



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 12

สำนักงานเขตทุ่งครุ



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตทุ่งครุ

1-64

สำนักงานเขตทุ่งครุ

สำนักงานเขตทุ่งครุ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตทุ่งครุ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริม การท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริม ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	2,800	1,500
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	90
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	500	520
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์			
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	260	270
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	43,000	45,260
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	ราย	8,315	8,826
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	50	102

สำนักงานเขตทุ่งครุ
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนวยการ
ผู้อำนวยการ (1)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)

ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (13) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (16) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (14) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (234) - ลูกจ้างชั่วคราว (146) - ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (22) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (21) - ลูกจ้างประจำ (33) - ลูกจ้างชั่วคราว (17) - ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)

ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (7) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)

สำนักงานเขตทุ่งครุ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	504,635,700	-	504,635,700
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	504,635,700	-	504,635,700

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	502,747,700	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,888,000	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		1,888,000	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	162,374,000	-	162,374,000
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	46,415,900	-	46,415,900
งานปกครอง	4,547,600	-	4,547,600
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,197,300	-	1,197,300
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	579,700	-	579,700
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,244,900	-	1,244,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	11,973,000	-	11,973,000
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	957,500	-	957,500
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,404,700	-	5,404,700
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,048,000	-	4,048,000
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,072,900	-	3,072,900
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	290,800	-	290,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,405,600	-	1,405,600
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	6,500	-	6,500
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	50,216,200	-	50,216,200
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาท่วม	35,935,900	-	35,935,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,470,200	-	2,470,200
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	17,241,100	-	17,241,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	988,000	-	988,000
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	188,000	-	188,000
งานป้องกันและควบคุมโรค	28,600	-	28,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	857,400	-	857,400
งานงบประมาณโรงเรียน	151,303,900	-	151,303,900

โครงการครอบครัวรักการอ่าน	80,000	-	80,000
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	470,000	-	470,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา			
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	204,000	-	204,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	504,635,700	-	504,635,700

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	-	-	-

จ) งบประมาณจำเป็นตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ รายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	127,233,100	32,569,600	2,571,300	-	-	-	-	162,374,000
งบดำเนินงาน	-	-	101,416,900	8,454,900	-	-	-	109,871,800
งบลงทุน	-	-	-	-	155,560,300	-	-	155,560,300
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	55,068,300	-	55,068,300
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	21,761,300	21,761,300
รวมงบประมาณ	127,233,100	32,569,600	103,988,200	8,454,900	155,560,300	55,068,300	21,761,300	504,635,700

สำนักงานเขตทุ่งครุ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะดังกล่าว

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	162,437,800	162,374,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	162,437,800	162,374,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ ส่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีชื่อของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	1	1	1	1
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	95	95	95	95
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีอาคารชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,838,150	46,415,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,838,150	46,415,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก: บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/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	-	87	87	87	87
รวมทั้งสิ้น	บาท	393,500	4,547,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	393,500	4,547,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/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	1,115,830	1,197,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,115,830	1,197,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษา สภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่าย พัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลัง ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	661,840	579,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	661,840	579,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	70	70	70	70
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,304,270	1,244,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,304,270	1,244,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด -รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียม						
เก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,576,000	11,973,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,576,000	11,973,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

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

กิจกรรมหลัก: กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตและอุปกรณ์ประกอบถนน เช่น ป้ายต่างๆ สถานที่สำคัญและสถานที่จัดงานของส่วนราชการและชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	0.18	0.18	0.18	0.18
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	108	108	108	108
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,207,000	957,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,207,000	957,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิฐมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก: เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิฐมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ สูบสิ่งปฏิกูลและอิฐมัน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	15,000	15,000	15,000	15,000
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,626,100	5,404,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,626,100	5,404,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว -รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับ
 อาคันตุกะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก: ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	-	570,000	570,000	570,000	570,000
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	-	3,700	3,700	3,700	3,700
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,804,400	4,048,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,804,400	4,048,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี -รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,082,110	3,072,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,082,110	3,072,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุติ จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก: ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	472,200	290,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	472,200	290,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้กักพันธงลงทุน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,160,000	1,405,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,160,000	1,405,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่หักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	-	75	75	75	75
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง ถนนดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,500	6,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,500	6,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม -รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียนของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระบอกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	16,465,900	50,216,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	16,465,900	50,216,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม -รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่อ่างน้ำหรือสู่อ่างน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	50	50	50	50
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	13,387,000	35,935,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	13,387,000	35,935,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน -รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรอง
และเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	85	85	85	85
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,748,030	2,470,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,748,030	2,470,200	-	-	-
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/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	-	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	บาท	19,320,860	17,241,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	19,320,860	17,241,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล -รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	81	81	81	81
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,110,230	988,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,110,230	988,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลดปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก: ออก/ต่อไปใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/รับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	167,700	188,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	167,700	188,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก: ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รณรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้น้ำดื่มสะอาด

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	48	48	48	48
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	94,800	28,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	94,800	28,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายอาหาร, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษา และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,023,900	857,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,023,900	857,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 130022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก: จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	79,781,460	151,303,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	79,781,460	151,303,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์ :

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

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

กิจกรรมหลัก: จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรม รักการอ่าน
เพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตทุ่งครุ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัครยาชัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	80,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	80,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์ :

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

กลยุทธ์ที่ 3.1.2 สนับสนุนให้คนกลุ่มเปราะบางมีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร , ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการสนับสนุน

ให้มีอาชีพและสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ (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/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับการจ้างงาน จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพ- มหานคร (เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน แม่ที่ท้องไม่พร้อม ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์ :

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ร่วมมือและจัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม

วัตถุประสงค์หลัก (O) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจร , ตัววัดผลหลัก (KR) : ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงและได้รับสวัสดิการตามความจำเป็นและความเหมาะสม (ตามแผนฯ กทม. หน้า 78)

กิจกรรมหลัก: ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวยุติธรรมและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น 470,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจาก หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการ ให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	470,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	470,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

วัตถุประสงค์ :

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุดยั้งตัวต่อวิกฤตการณ์

ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 เมืองสุขภาพดี

กลยุทธ์ 1.5.4 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในเขตเมือง

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

กิจกรรมหลัก: รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีมูลกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

204,000

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออก	ร้อยละ	-	80	-	-	-
ไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี						
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	204,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	204,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตทุ่งครุ

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		504,635,700 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		162,374,000 บาท
1. งบบุคลากร		162,374,000 บาท
1.1 เงินเดือน		118,102,400 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน		113,877,800 บาท
งบประม 01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,841,400 บาท
01104-1 (3) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)		188,400 บาท
01106-1 (4) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		254,400 บาท
01107-1 (5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		699,600 บาท
01108-1 (6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		151,800 บาท
01109-1 (7) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		89,000 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ		9,130,700 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		4,064,800 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,934,600 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,356,700 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		774,600 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว		32,569,600 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		23,837,100 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		3,296,500 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		5,436,000 บาท
1.4 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		2,571,300 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		54,500 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		576,000 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,742,400 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		65,200 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		46,415,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,340,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		8,208,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		387,400 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		7,237,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและ		
รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		583,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว		
และงานสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,132,600 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์		
2. งบลงทุน		36,075,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		36,075,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		740,000 บาท
05140-4 รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 1,400-1,600 ซีซี		740,000 บาท
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์ 1 คัน		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		35,335,000 บาท
05302-13 ปรับปรุงสำนักงานเขตทุ่งครุ		35,335,000 บาท
1. ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต ตามแบบ ขทค. 6/67		
จำนวน 1 แห่ง		
- ทาสีใหม่ภายนอกอาคารสำนักงาน		
(สีน้ำอะครีลิก 100% สีรองพื้น สีทับหน้า 2 เทียว		
- เปลี่ยนยางกันน้ำขอบกระจกหน้าต่าง ชั้น 1- 3		
- รื้อฝ้าเพดานเดิม ชั้น 1 - 3		
- เปลี่ยนฝ้าเพดานใหม่ ชั้น 1 - 3		
- เปลี่ยนหลอดไฟใหม่เป็นหลอด LED		
(ใช้โคมเดิม) ชั้น 1 - 3		

- ติดตั้งลิฟท์โดยสารสำหรับทุกคน
ขนาดบรรทุก 9 - 10 คน และโครงสร้างลิฟท์
จำนวน 1 ตัว
 - ปรับปรุงห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง
และห้องน้ำผู้พิการ ชั้น 1 - 3
 - เปลี่ยนสุขภัณฑ์เป็นแบบนั่งราบ 2 ชั้น
พร้อมหม้อน้ำ และอุปกรณ์ครบชุด
 - ปรับปรุงระบบท่อน้ำใช้ - น้ำเสีย ภายในอาคาร
 - รื้อถอนบานประตูพร้อมวงกบ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2
 - ติดตั้งบานประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง พร้อมวงกบ
ทาสี ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2
 - ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมตลาดฟ้า ขนาด 43 x 26 ม.
 - โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณและวัสดุผนังหลังคาไวนิล
ระบบสกรูล็อก หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.
 - ติดตั้งรางระบายน้ำฝนไวนิล กว้าง 6 - 7.5 นิ้ว
พร้อมอุปกรณ์รัตราง
 - ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมโถงด้านหลังชั้น 3
ขนาด 7.60 x 25 ม. จำนวน 1 แห่ง
 - ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ออนกริด ขนาด 100 กิโลวัตต์
บนโครงหลังคาคลุมตลาดฟ้า จำนวน 1 แห่ง
 - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
2. ปรับปรุงทางเข้า - ออก และลานด้านหน้า
อาคารสำนักงานเขต จำนวน 1 แห่ง
- 2.1 ขยายช่องทางเข้า - ออกใหม่ ตามแบบเลขที่
ขทค. 6/67
- รื้อถอนรั้วและประตูทางเข้าด้านหน้า
สำนักงานเขต พร้อมขนทิ้ง
 - รื้อถอนศาลาพักคอยด้านหน้าสำนักงานเขต
พร้อมขนทิ้ง
 - รื้อถอนขอบคันหินและสนามหญ้า พร้อมขนทิ้ง

- สร้างพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม.
พื้นที่ประมาณ 200 ตร.ม.
- ทำเครื่องหมายจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก

2.2 ปรับภูมิทัศน์ลานด้านหน้าอาคาร

ตามแบบเลขที่ ขทค. 6/67

- รื้อพื้นและบันไดหน้าสำนักงาน พร้อมขนทิ้ง
- ปรับระดับพื้นด้วยทรายถมพร้อมบดอัดแน่น
- สร้างพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.
พื้นที่ประมาณ 120 ตร.ม.
- ทำผิวพื้นทรายล้าง
- สร้างรั้วและประตูทางเข้าออกหน้าสำนักงานเขต
จำนวน 1 แห่ง
- ติดตั้งดวงโคมส่องสว่าง LED

3. ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานด้านหลังอาคาร

สำนักงานเขต ตามแบบเลขที่ ขทค. 6/67

จำนวน 1 แห่ง

- ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานด้านหลังอาคาร
สำนักงานเขต ขนาด 36 x 18 ม.
- รื้อถอนที่จอดรถด้านหลังสำนักงาน พร้อมขนทิ้ง
- รื้อขอบคันหินและเกาะกลาง พร้อมขนทิ้ง
- สร้างพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ
16 ตร.ม.
- ติดตั้งดวงโคมส่องสว่าง LED

4. ปรับปรุงฝ้าเพดานและซ่อมแซมรอยรั่ว

หลังคาอาคารสำนักงานฝ่ายรักษาฯ จำนวน 1 แห่ง

- ซ่อมรอยรั่วหลังคาพร้อมทำระบบกันซึม
- รื้อถอนฝ้าเพดานที่ชำรุด
- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ
พร้อมโครงคร่าว และทาสี

5. ปรับปรุงโรงอเนกประสงค์ หน้าอาคารสนับสนุน
งานระบายน้ำฝายโยธา ตามแบบเลขที่ ขทค. 6/67
จำนวน 1 แห่ง
- รื้อแผ่นหลังคาเดิมและลูกหมุนเดิมที่ชำรุด
พร้อมขนทิ้ง
 - ติดตั้งหลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี
หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมบุฉนวนกันความร้อนพียู
หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.
 - ติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศ (ลูกโคม)
พร้อมฐานไฟเบอร์
 - ขุดลอกสีโครงหลังคาเดิม พร้อมทำความสะอาด
 - ทาสีโครงหลังคาเหล็กโดยทาสีรองพื้นกันสนิม
1 เทียว ทาสีน้ำมัน 2 เทียว
6. ปรับปรุงอาคารสนับสนุนงานระบายน้ำฝายโยธา
ตามแบบเลขที่ ขทค. 6/67 จำนวน 1 แห่ง
- รื้อพื้นทางเดินรอบอาคารที่ชำรุด พร้อมขนทิ้ง
 - ปรับระดับพื้นทางเดินด้วยทรายหยาบอัดแน่น
 - สร้างพื้นทางเดิน ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.
พื้นที่ประมาณ 40 ตร.ม.
 - ปรับปรุงห้องน้ำและที่อาบน้ำ จำนวน 2 ห้อง
 - ปรับปรุงห้องสำนักงาน
7. ปรับปรุงที่จอดรถสำนักงานเขต 3 หลัง
ตามแบบเลขที่ ขทค. 6/67 จำนวน 1 แห่ง
- รื้อแผ่นหลังคาและโครงหลังคาบางส่วนที่ชำรุด
พร้อมขนทิ้ง
 - ติดตั้งโครงหลังคาและหลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี
หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.
 - ขุดลอกสีโครงหลังคาเดิม พร้อมทำความสะอาด
 - ทาสีโครงหลังคาเหล็กโดยทาสีรองพื้นกันสนิม
1 เทียว ทาสีน้ำมัน 2 เทียว
 - ติดตั้งดวงโคมส่องสว่าง LED

งานปกครอง		4,547,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		352,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		352,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าวัสดุ		60,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.		
2. งบลงทุน		4,119,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,119,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์		4,119,500 บาท
05199-14 เครื่องดับเพลิงชนิดหาลามพร้อมอุปกรณ์ 11 เครื่อง		4,119,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		76,100 บาท
07103-2 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		76,100 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,197,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,197,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,197,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	354,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	430,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	412,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน	
บริการประชาชน ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน	
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	579,700 บาท
งบดำเนินงาน	579,700 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	494,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	294,400 บาท
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้น้อย	41,100 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
1.3 ค่าวัสดุ	159,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	84,800 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		1,244,900 บาท
งบดำเนินงาน	1,244,900 บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	944,900 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	117,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	629,000 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ	198,900 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	300,000 บาท	
ค่าไปรษณีย์		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		11,973,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		11,955,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		11,876,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		9,930,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้น้อย		1,702,300 บาท
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		244,200 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน		
ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		78,100 บาท
ค่าน้ำประปา		
2. งบลงทุน		18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		18,000 บาท
05119-3 เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร		
ได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		18,000 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	957,500 บาท
งบดำเนินงาน	957,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	957,500 บาท
1. ค่าใช้สอย	147,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	810,200 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,404,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,404,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	5,358,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	3,477,900 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	
ชักลากมูลฝอย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูลประเภทไขมัน	
1.1.2 ค่าใช้น้อย	687,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,193,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	46,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		4,048,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,995,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ		3,949,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		720,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าไร่สอย		1,451,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,778,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		46,000 บาท
ค่าไฟฟ้า		
2. งบลงทุน		52,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		52,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์		52,200 บาท
05199-1 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว 3 เครื่อง		52,200 บาท

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,072,900 บาท
งบดำเนินงาน	3,072,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,072,900 บาท
1. ค่าตอบแทน	2,936,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	12,800 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	123,700 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	290,800 บาท
งบดำเนินงาน	290,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	290,800 บาท
1. ค่าตอบแทน	32,800 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	78,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่ารับรอง	
3. ค่าวัสดุ	179,600 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,405,600 บาท
งบดำเนินงาน	1,405,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,405,600 บาท
1. ค่าตอบแทน	1,003,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	113,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	288,500 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	6,500 บาท	6,500 บาท
งบดำเนินงาน	6,500 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	6,500 บาท	
ค่าวัสดุ	6,500 บาท	
ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		50,216,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		9,265,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,265,200 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		8,003,000 บาท
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล		
และเครื่องทุ่นแรง		
1.2 ค่าวัสดุ		1,262,200 บาท
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วน กรุงเทพมหานคร (Best)		
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2. งบลงทุน		40,951,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		40,951,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		8,930,000 บาท
05135-5 (1) เสาค่อชูปักลวดไนท์ สูง 3 เมตร		
โคมถนน Solar All-in-one		
แบบแผงแยก 30W 145 ชุด		1,330,000 บาท
05208-3 (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ		
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า		
พร้อมอุปกรณ์ (รถ BEST) 1 คัน		3,650,000 บาท
05208-33 (3) รถยนต์บรรทุกเท้ายึดตั้งเครนพับไฮดรอลิก		
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 1 คัน		3,950,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		32,021,000 บาท
05313-22 (1) ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 61 แยก 2		
จากที่ปรับปรุงไว้เดิม ถึงสุดทางสาธารณะ		
และคลองสะพานควาย		2,890,000 บาท
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร		
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (2 ฟุต)		
ตามแบบ มน.-03 ฝาป่อตามแบบ ท.03/41		
จำนวน 20 บ่อ		
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร		
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (2 ฟุต)		
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 210 ม.		

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.
พร้อมพื้นฐาน ตามแบบ มน.-01
ยาวประมาณ 204 ม.
- สร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 423 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้าง 3-3.70 ม.หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 423 ตร.ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 116 ตร.ม.
สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. กว้าง 0.25 ม.
หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 116 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (ในผิวจราจร)
ตามแบบ บพ.60/49 จำนวน 2 บ่อ

05313-29	(2) ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ซอยพุทธบูชา 36 จำนวน 4 แห่ง	29,131,000 บาท
	ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ซอยพุทธบูชา 36 ตามแบบ ขทค.สพ. 1/67 จำนวน 4 แห่ง	
	1. ปรับปรุงสะพานข้ามคลองสามัคคี 1 รายการ	
	2. ปรับปรุงสะพานข้ามคลองราชพฤกษ์ 1 รายการ	
	3. ปรับปรุงสะพานข้ามคลองกำนันหยาด 1 รายการ	
	4. ปรับปรุงสะพานข้ามคลองรางราชพฤกษ์ 1 รายการ	

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		35,935,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,269,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,269,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		672,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		2,199,300 บาท
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		398,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์		
ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าวัสดุสำนักงานประเภท		
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		32,666,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		32,666,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		29,395,000 บาท
05129-1 (1) รถขุดขนาดเล็ก เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ 9 จังหวะ		
กำลังเครื่องยนต์ 27.5 แรงม้า		
รอบเครื่องยนต์สูงสุด 2,200 รอบต่อนาที 1 คัน		1,395,000 บาท
05129-7 (2) รถบรรทุกดูดสิ่งโสโครกดินโคลนและฉีดล้าง		
ท่อระบายน้ำ ขนาดคลังบรรจุไม่น้อยกว่า		
10,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 คัน		28,000,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,271,000 บาท
05314-2 (1) ขุดลอกคลองรางเวก		847,000 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 6 ม.		
ยาวประมาณ 2,550 ม.		
ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.		
ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก.		
ปริมาณดินประมาณ 5,038 ลบ.ม.		

05314-3	<p>(2) ขุดลอกคลองรางตรง</p> <p>- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 5 ม. ยาวประมาณ 1,300 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 4,390 ลบ.ม.</p>	687,000 บาท
05314-4	<p>(3) ขุดลอกคลองรางจาก</p> <p>- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 6 ม. ยาวประมาณ 2,250 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 4,570 ลบ.ม.</p>	745,000 บาท
05314-5	<p>(4) ขุดลอกคลองสะพานเสา</p> <p>- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 5 - 6 ม. ยาวประมาณ 930 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 2,325 ลบ.ม.</p>	748,000 บาท
05314-6	<p>(5) ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะ 1</p> <p>- ขุดลอกลำกระโดง กว้างประมาณ 6 - 10 ม. ยาวประมาณ 389 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ 1,399 ลบ.ม.</p>	244,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		2,470,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,383,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้นายและวัสดุ		2,383,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		2,022,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส		
1.2 ค่าใช้สอย		178,800 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ		182,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		
2. งบลงทุน		87,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		87,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		87,000 บาท
05139-3	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	
	แบบเกียร์ธรรมดา 2 คั่น	87,000 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		17,241,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		11,021,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,943,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		5,888,300 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครห้องสมุด/บ้านหนังสือ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		642,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ		
ค่ารับรอง ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		4,412,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)		
สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่าอาหารกลางวัน		
และอาหารเสริม (นม) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด		
และศูนย์ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาสังคม ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		78,300 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าน้ำประปา		
2. งบลงทุน		990,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		990,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์		990,100 บาท
05109-6 (1) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลีนชัก 3 ตู้		20,100 บาท
05129-2 (2) เรือกำจัดวัชพืช ขนาดไม่น้อยกว่า		
1.2 x 6.5 x 0.4 ม. 1 ลำ		900,000 บาท
05199-9 (3) เต็นท์ผ้าใบ ขนาด 4 x 8 ม. 2 หลัง		70,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		5,229,600 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน		2,070,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็ก		
และเยาวชนเขต		202,000 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ		
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท

07199-6	(4) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	20,000 บาท
07199-7	(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรรักกีฬา และลานกีฬา	1,248,800 บาท
07199-8	(6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	230,200 บาท
07199-9	(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ	352,100 บาท
07199-13	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการพหุวัฒนธรรม ศาสนิกสัมพันธ์ สร้างความสุขสู่ชุมชนคนทุ่งครุ	606,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	988,000 บาท
งบดำเนินงาน	988,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	988,000 บาท
1. ค่าตอบแทน	838,700 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
2. ค่าวัสดุ	149,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		188,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		188,000 บาท
07199-3	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	119,600 บาท
07199-4	(2) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำเสียในสถานประกอบการ	68,400 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		28,600 บาท
งบรายจ่ายอื่น		28,600 บาท
07199-6	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในสถานประกอบการพื้นที่เขตทุ่งครุ	28,600 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	857,400 บาท
งบดำเนินงาน	857,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	857,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	623,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	32,800 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	201,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	

งานงบประมาณโรงเรียน	151,303,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	41,283,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	35,594,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	14,948,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ	
ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก	
ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน คำนิตยภัต	
ค่าตอบแทนครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ	
1.1.2 ค่าใช้น้อย	14,875,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน	
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	
ค่าเช่าที่ดินโรงเรียนนาหลวง ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	5,770,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียนทุกชั้นเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน	
ค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,689,100 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
2. งบลงทุน	40,601,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,601,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	2,442,500 บาท
05101-17 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖)	91,000 บาท
05101-20 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	
ขนาด 36,000 บีทียู 2 เครื่อง	
(โรงเรียนคลองรางจาก)	91,000 บาท

05101-28	(3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 7 เครื่อง (โรงเรียนสามัคคีบำรุง)	318,500 บาท
05104-11	(4) พัดลมโคมไฟแบบติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว 38 เครื่อง (โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มุขำหมัดอุทิศ))	64,600 บาท
05104-13	(5) พัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลิตร 3 เครื่อง (โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มุขำหมัดอุทิศ))	20,700 บาท
05104-30	(6) พัดลมไอน้ำ แขนงผนัง ขนาด 30 นิ้ว 6 เครื่อง (โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์)	49,600 บาท
05105-15	(7) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 2 เครื่อง (โรงเรียนราชประชาอุทิศ)	65,100 บาท
05105-19	(8) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 2 เครื่อง (โรงเรียนราชประชาอุทิศ)	17,800 บาท
05124-3	(9) เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตร ต่อนาที 2 เครื่อง (โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึงสายอนุสรณ์))	18,000 บาท
05131-2	(10) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 49 เครื่อง (โรงเรียนนาหลวง)	931,000 บาท
05133-14	(11) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) ระดับ 4 สำหรับชั้น ป.1 - ป.4 126 ชุด ขนาด 50 นิ้ว 49 เครื่อง (โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มุขำหมัดอุทิศ))	199,100 บาท
05133-21	(12) โต๊ะเด็กเล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง 7 ชุด (โรงเรียนคลองรางจาก)	24,500 บาท

05147-31	(13) โต๊ะพับหน้าขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 180 x 75 ซม. 30 ตัว (โรงเรียนชุมชนทองประดิษฐ์อนุสรณ์)	99,000 บาท
05198-32	(14) เก้าอี้บุวมใช้ในห้องประชุม 60 ตัว (โรงเรียนชุมชนทองประดิษฐ์อนุสรณ์)	64,800 บาท
05199-5	(15) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว 1 จอ (โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึงสายอนุสรณ์))	34,900 บาท
05199-6	(16) เครื่องขัดพื้น 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึงสายอนุสรณ์))	19,900 บาท
05218-29	(17) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง (โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึงสายอนุสรณ์))	111,000 บาท
05218-29	(18) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 2 เครื่อง (โรงเรียนสามัคคีบำรุง)	222,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		38,159,000 บาท
05304-22	(1) ปรับปรุงโรงเรียนนาหลวง - ก่อสร้างหลังคาโค้งโครงเหล็กคลุมสนามกีฬา หน้าอาคารเรียน 6 ขนาด 15 x 38 ม. ตามแบบเลขที่ ขทค. 5/67 จำนวน 1 แห่ง - ซ่อมแซมรอยรั่วทางเชื่อมทางเดิน ระหว่างอาคารทุกชั้น ประมาณ 40 จุด - ติดตั้งกันสาดทางเชื่อมทางเดิน ระหว่างอาคาร 5 และอาคาร 6 ชั้น 6 จำนวน 1 แห่ง - ต่อเติมหลังคาระหว่างอาคาร 3 - 4 และ 4 - 5 จำนวน 2 แห่ง - ปรับระดับพื้นด้านหลังอาคาร 6 - 7 และต่อเติมหลังคาพร้อมติดตั้งรางน้ำฝน จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงบ่อตกไข่ไม้ จำนวน 1 แห่ง	13,968,000 บาท

05304-23	(2) ปรับปรุงโรงเรียนรางราชพฤกษ์ชุมชี่อุทิศ - ปรับปรุงอาคารบ้านพักครู 2 ชั้น ขนาด 6 x 10 ม. จำนวน 2 หลัง - ปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนอาคาร 2 ขนาด 6 x 8 ม. จำนวน 8 ห้อง - ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 17 x 45 ม. จำนวน 1 แห่ง	1,940,000 บาท
05304-25	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พิงสายอนุสรณ์) - ปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคาร 5 ชั้น 4 และอาคาร 6 ชั้น 4 จำนวน 1 รายการ - ปรับปรุงพื้นลู่วิ่ง ยาวประมาณ 85 ม. กว้าง 5 ม. จำนวน 1 แห่ง	1,032,000 บาท
05304-26	(4) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 17.20 x 16 ม. ตามแบบเลขที่ ขทค. 3/67 จำนวน 1 แห่ง - ชั้นที่ 1 พื้นที่โรงอาหาร ห้องเตรียมอาหาร ห้องน่านักเรียนชาย - หญิง และผู้พิการ - ชั้นที่ 2 โถงอเนกประสงค์ - ชั้นที่ 3 ห้องพักครู และห้องเก็บของ	18,979,000 บาท
05304-27	(5) ปรับปรุงโรงเรียนราชภัฏบุรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น ขนาด 16 x 5 ม. ตามแบบเลขที่ ขทค. 4/67 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงป้อมยาม จำนวน 1 แห่ง ครุภัณฑ์ - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง - พัดลมโคจรแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 4 เครื่อง	2,240,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน		55,068,300 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	26,881,000 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	25,692,000 บาท
06103-1	(3) ทุนอาหารเสริม (นม)	2,495,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		14,351,000 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	13,200 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท
07117-2	(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	7,924,900 บาท
07124-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	74,700 บาท
07125-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	19,300 บาท
07126-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	106,800 บาท
07199-1	(7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	5,138,400 บาท
07199-2	(8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	402,400 บาท
07199-3	(9) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	37,800 บาท
07199-5	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ	374,000 บาท
07199-9	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการครอบครัวรักการอ่าน

งบรายจ่ายอื่น		80,000 บาท	
07199-3	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		80,000 บาท

โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

งบรายจ่ายอื่น		1,134,000 บาท	
07199-5	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ

งบรายจ่ายอื่น		470,000 บาท	
07199-4	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ		470,000 บาท

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ

การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

งบรายจ่ายอื่น		204,000 บาท	
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		204,000 บาท