



ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เล่มที่ 12

สำนักงานเขตบางบอน



กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

ร่าง

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน้า

สำนักงานเขตบางบอน

1 - 44

สำนักงานเขตบางบอน

สำนักงานเขตบางบอน มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตบางบอน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัยและมีความสุขในการดำรงในชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	840	800
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	290	290
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	5	5
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	76,650	80,500
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	50	50
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	ราย	7,434	7,490
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	80

สำนักงานเขตบางบอน
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายทะเบียน หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายคลัง หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายเทคนิค หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (280) - ลูกจ้างชั่วคราว (201) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (26) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (39) - ลูกจ้างชั่วคราว (12) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (21)	- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่าย 1 (1)		
- ข้าราชการ (17) - ลูกจ้างประจำ (28) - ลูกจ้างชั่วคราว (55) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตบางบอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	382,075,100	-	382,075,100
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	382,075,100	-	382,075,100

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	379,861,700	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,213,400	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	2,213,400	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	-	บาท	

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การบริหารจัดการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	175,743,330	-	175,743,330
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	5,398,500	-	5,398,500
งานปกครอง	416,700	-	416,700
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,257,150	-	1,257,150
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	797,600	-	797,600
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,278,000	-	2,278,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	16,229,400	-	16,229,400
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	716,700	-	716,700
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	1,432,700	-	1,432,700
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,768,100	-	3,768,100
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	3,364,600	-	3,364,600
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	27,000	-	27,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,196,300	-	1,196,300
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-	-	-
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	39,323,000	-	39,323,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	13,965,620	-	13,965,620
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,555,200	-	1,555,200
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	4,974,900	-	4,974,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	339,400	-	339,400
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	996,700	-	996,700

งานป้องกันและควบคุมโรค	-	-	-
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	3,313,500	-	3,313,500
งานงบประมาณโรงเรียน	102,767,300	-	102,767,300
โครงการครอบครัวรักการอ่าน	40,000	-	40,000
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	1,000,000		1,000,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	39,400	-	39,400
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	382,075,100	-	382,075,100

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำหน่ายตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	135,064,090	37,728,000	2,951,240	-	-	-	-	175,743,330
งบดำเนินงาน	-	-	83,236,420	6,778,100	-	-	-	90,014,520
งบลงทุน	-	-	-	-	64,084,050	-	-	64,084,050
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	34,405,900	-	34,405,900
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	17,827,300	17,827,300
รวมงบประมาณ	135,064,090	37,728,000	86,187,660	6,778,100	64,084,050	34,405,900	17,827,300	382,075,100

สำนักงานเขตบางบอน
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	179,421,540	175,743,330	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	179,421,540	175,743,330	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก: อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	1	1	1	1
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามี การชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,140,810	5,398,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,140,810	5,398,500	-	-	-
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
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	85	90	95
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	393,500	416,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	393,500	416,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,139,200	1,257,150	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,139,200	1,257,150	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	80	81	82	83
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,054,750	797,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,054,750	797,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,712,510	2,278,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,712,510	2,278,000	-	-	-
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
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,555,530	16,229,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,555,530	16,229,400	-	-	-
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 และสถานที่จัดงาน ของส่วนราชการ และชุมชน ฯลฯ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	34	34	34	34
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	48	48	48	48
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,171,000	716,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,171,000	716,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล -รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยโดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก: เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	29,312	29,312	29,312	29,312
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,230,000	1,432,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,230,000	1,432,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว -รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า
ระดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันตุ๊ก และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ
กิจกรรมหลัก: ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.กม.	-	1	1	1	1
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	-	3,365	3,365	3,365	3,365
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,612,000	3,768,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,612,000	3,768,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี -รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทคนิค 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
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสาน ส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วน ราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้ยานพาหนะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,531,300	3,364,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,531,300	3,364,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ นำอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า ทาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณี ที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก: ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	27,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	27,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องรื้อร้างทุกซ์	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกู้ผูกพันงบลงทุน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	684,210	1,196,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	684,210	1,196,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภทเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม -รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ขอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

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	-	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อขอย คลอง และกระຈักไค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,278,000	39,323,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,278,000	39,323,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม -รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำปλύยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปλύยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	19,854,400	13,965,620	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	19,854,400	13,965,620	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน -รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาร้องร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,109,340	1,555,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,109,340	1,555,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม -รหัส 1300017

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	-	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,536,100	4,974,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,536,100	4,974,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล -รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพร.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก: อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	537,500	339,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	537,500	339,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	957,100	996,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	957,100	996,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งผลต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	50	50	50	50
ร้อยละของชุมชนที่มีคำดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษ และจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,852,020	3,313,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,852,020	3,313,500	-	-	-
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	-	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	70,167,500	102,767,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	70,167,500	102,767,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการครอบครัวรักการอ่าน - รหัส 1300017-07199-2

วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 3.4 การศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ 3.4.5 ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

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

กิจกรรมหลัก

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เสริมสร้างทัศนคติพื้นฐานร่วมกันของครอบครัวในการมีส่วนร่วมกิจกรรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นในบ้านหนังสือแต่ละแห่งในพื้นที่เขตบางบอน รวม 1 แห่ง

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

40,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนผู้เข้าใช้งานใหม่ในแหล่งเรียนรู้ตามอัครยาศัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		3			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	40,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	40,000	-	-	-
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)	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,134,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ - รหัส 1300017-07199-10

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 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

1,000,000 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร (เช่น การจ้างงานคนพิการ คนไร้บ้าน และผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้คนไร้บ้าน การช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ฯลฯ)	ร้อยละ		100			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	1,000,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,000,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - รหัส 1300020-07199-1

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรมหลัก

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มียุ่งายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

39,400 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	39,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	39,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตบางบอน

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		382,075,100 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		175,743,330 บาท
งบบุคลากร	175,743,330 บาท	
1. เงินเดือน		52,627,790 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน		48,624,530 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,848,410 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		296,400 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		646,400 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		171,350 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		40,700 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	82,436,300 บาท	
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		76,597,140 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,165,760 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,607,630 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		1,065,770 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	37,728,000 บาท	
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		27,555,600 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		3,884,400 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		6,288,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,951,240 บาท	
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		24,900 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		890,440 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,814,400 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน		88,300 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		5,398,500 บาท
งบดำเนินงาน	5,398,500 บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,350,500 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	613,300 บาท	
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
1.2 ค่าใช้สอย	2,332,700 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ	404,500 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2. ค่าสาธารณูปโภค	2,048,000 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		

งานปกครอง		416,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		292,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		292,000 บาท
ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
2. งบรายจ่ายอื่น		124,700 บาท
07103-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		69,900 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		54,800 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,257,150 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,203,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,203,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	378,600 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	440,500 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ	383,900 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2. งบลงทุน	54,150 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,150 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	54,150 บาท	
05198-3 (1) ตู้เหล็กวางเลื่อน ระบบมือผลัก (วางวางกับพื้น) 1 ชุด		54,150 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		797,600 บาท
งบดำเนินงาน		797,600 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		673,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		288,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		221,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ		163,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2. ค่าสาธารณูปโภค		124,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน ค่าไปรษณีย์		

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		2,278,000 บาท
งบดำเนินงาน	2,278,000 บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	857,900 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	103,500 บาท	
ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	635,900 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ	118,500 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2. ค่าสาธารณูปโภค	1,420,100 บาท	
ค่าไปรษณีย์		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		16,229,400 บาท
งบดำเนินงาน	16,229,400 บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,187,400 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	15,794,300 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
1.2 ค่าใช้สอย	82,500 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ	310,600 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
2. ค่าสาธารณูปโภค	42,000 บาท	
ค่าน้ำประปา		

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		716,700 บาท
งบดำเนินงาน	716,700 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	716,700 บาท	
1. ค่าใช้สอย	25,100 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2. ค่าวัสดุ	691,600 บาท	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		1,432,700 บาท
งบดำเนินงาน	1,432,700 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,432,700 บาท	
1. ค่าใช้สอย	717,100 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2. ค่าวัสดุ	715,600 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		3,768,100 บาท
งบดำเนินงาน	3,768,100 บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,710,100 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	1,212,700 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	530,800 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.3 ค่าวัสดุ	1,966,600 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
2. ค่าสาธารณูปโภค	58,000 บาท	
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ		
ค่าน้ำประปาสวนสาธารณะ		

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		3,364,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,355,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,355,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		2,945,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		116,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		293,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2. งบลงทุน		8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์		8,900 บาท
05199-1 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network		
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		27,000 บาท
งบดำเนินงาน	27,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,000 บาท	
ค่าตอบแทน	27,000 บาท	
ค่าเบี้ยประชุม		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,196,300 บาท
งบดำเนินงาน	1,196,300 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,196,300 บาท	
1. ค่าตอบแทน	996,400 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	66,300 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	133,600 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		39,323,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,250,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,250,000 บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	6,000,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
1.2 ค่าวัสดุ	1,250,000 บาท	
ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)		
2. งบลงทุน	32,073,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,073,000 บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,073,000 บาท	
05313-4 (1) ปรับปรุงซอยเอกชัย 45 แยก 2		4,177,000 บาท
- ทบสกักัดผิวจราจรเดิม พร้อมขนทึง เนื้อที่ประมาณ 389 ตร.ม.		
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.		
ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 186 ม.		
- สร้างบ่อกักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.		
ตามแบบ มนก.-03 พร้อมฝาบ่อกักรางวี ตามแบบ มนก.-01		
จำนวน 30 บ่อ		
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม.		
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,188 ตร.ม.		
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01		
ยาวประมาณ 178 ม.		
- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01		
เนื้อที่ประมาณ 1,099 ตร.ม.		
05313-6 (2) ปรับปรุงซอยกำนันแมน 13 แยก 31		4,301,000 บาท
- ทบสกักัดผิวจราจรเดิม พร้อมขนทึง เนื้อที่ประมาณ 408 ตร.ม.		
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.		
ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 236 ม.		
- สร้างบ่อกักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.		
ตามแบบ มนก.-03 พร้อมฝาบ่อกักรางวี ตามแบบ มนก.-01		
จำนวน 34 บ่อ		

- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,052 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนทก.-01
ยาวประมาณ 229 ม.
- สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.
พร้อม PRIME COAT และ TACK COAT ตามแบบ มทก.-04
เนื้อที่ประมาณ 937 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
เนื้อที่ประมาณ 136 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.
เนื้อที่ประมาณ 136 ตร.ม.

05313-11 (3) ปรับปรุงซอยแยกซอยเอกชัย 132 จากคลองนายผล

ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร

12,416,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนทก.-05 ยาวประมาณ 215 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนทก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนทก.-01 แบบที่ 2
จำนวน 17 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.
ตามแบบ มนทก.-05 ยาวประมาณ 83 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.
ตามแบบ มนทก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนทก.-01
แบบที่ 2 จำนวน 6 บ่อ
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.
ตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 1 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนทก.-01 ยาวประมาณ 230 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
ตามแบบ มนทก.-03 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนทก.-01
แบบที่ 2 จำนวน 23 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 3,612 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 580 ม.
- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 3,322 ตร.ม.
- สร้างเชิงลาดหินคลุกบดอัดแน่นปริมาณหินคลุก ประมาณ 65 ลบ.ม.
- สร้างเชิงลาดแอสฟัลต์คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อม PRIME COAT และ TACK COAT เนื้อที่ประมาณ 180 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 322 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 322 ตร.ม.

05313-15 (4) ปรับปรุงขอยเอกชัย 66 แยก 1-16 จากบ้านเลขที่ 16

ถึงสุดเขตทางสาธารณะ

9,709,000 บาท

- ทบสกักผิวจราจรเดิมพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 972 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 409 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 2 จำนวน 31 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 155 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 2 จำนวน 31 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 820 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 790 ม.
- สร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.10 ม. พร้อม PRIME COAT และ TACK COAT ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 820 ตร.ม.

05313-17 (5) ก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางบอน

จากคลองเจือศักดิ์ถึงบ้านเลขที่ 50

1,470,000 บาท

- สร้างทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลอง กว้าง 1.40 ม.
ตามแบบ ขบบ.25/65 ยาวประมาณ 234 ม.
- สร้างราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบบ.3/2561
ยาวประมาณ 244 ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม		13,965,620 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,729,620 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,729,620 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	761,700 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	713,520 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่สาธารณะ		
1.3 ค่าใช้สอย	254,400 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
2. งบลงทุน	12,236,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,236,000 บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์	2,830,000 บาท	
05124-14 (1) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้		
5,000 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง		750,000 บาท
05124-15 (2) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้		
8,000 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง		880,000 บาท
05124-16 (3) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้		
10,000 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง		1,200,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,406,000 บาท	
05314-6 (1) ขุดลอกคลองพิมพ์เสียม		3,230,000 บาท
- กว้างประมาณ 7.00-10.00 ม.		
ยาวประมาณ 1,800 ม. จากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -2 ม.รทก.		
ปริมาณดิน 15,300 ลบ.ม.		
05314-8 (2) ขุดลอกคลองรางไผ่ 2		482,000 บาท
- กว้างประมาณ 3.00-7.00 ม.		
ยาวประมาณ 760 ม. จากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -1 ม.รทก.		
ปริมาณดิน 3,800 ลบ.ม.		

05314-9	(3) ขุดลอกคลองรางซี้เหล็ก	1,839,000 บาท
	- กว้างประมาณ 6.00-9.00 ม. ยาวประมาณ 2,090 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -2 ม.รทก. ปริมาณดิน 15,675 ลบ.ม.	
05314-10	(4) ขุดลอกคลองชัยรวมราษฎร์	480,000 บาท
	- กว้างประมาณ 4.00-9.00 ม. ยาวประมาณ 940 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -2 ม.รทก. ปริมาณดิน 4,700 ลบ.ม.	
05314-11	(5) ขุดลอกคลองรางโพธิ์	1,378,000 บาท
	- กว้างประมาณ 7.00-11.00 ม. ยาวประมาณ 1,384 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -2 ม.รทก. ปริมาณดิน 12,456 ลบ.ม.	
05314-12	(6) ขุดลอกคลองสะแกหัก	1,003,000 บาท
	- กว้างประมาณ 6.00-9.00 ม. ยาวประมาณ 1,070 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -2 ม.รทก. ปริมาณดิน 8,025 ลบ.ม.	
05314-13	(7) ขุดลอกคลองลาดสำภู	994,000 บาท
	- กว้างประมาณ 7.00-11.00 ม. ยาวประมาณ 955 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก -2 ม.รทก. ปริมาณดิน 8,595 ลบ.ม.	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,555,200 บาท
งบดำเนินงาน	1,555,200 บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,538,200 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	895,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	493,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ	149,400 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2. ค่าสาธารณูปโภค	17,000 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		4,974,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,562,700 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,562,700 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	2,517,200 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร ฯลฯ		
1.2 ค่าใช้สอย	44,900 บาท	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ที่พัก		
ค่ารับรอง		
1.3 ค่าวัสดุ	600 บาท	
ค่าวัสดุเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
2. งบลงทุน	136,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,000 บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,000 บาท	
05399-4 ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดบางบอน		136,000 บาท
- ปรับปรุงรั้วลานกีฬา พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.		
- ซ่อมแซมโกลฟฟุตบอลเดิมพร้อมติดตั้งตาข่ายพลาสติก 2 ชุด		
3. งบรายจ่ายอื่น	2,276,200 บาท	
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ		
คณะกรรมการชุมชน		840,000 บาท
07199-3 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรถีฬาและลานกีฬา		879,900 บาท
07199-5 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		202,000 บาท
07199-6 (4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด		
เทคโนโลยีการเกษตร		115,100 บาท
07199-7 (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน		
วัฒนธรรมประเพณี		219,200 บาท
07199-8 (6) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		339,400 บาท
งบดำเนินงาน		339,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		339,400 บาท
1. ค่าตอบแทน		39,100 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		
2. ค่าใช้สอย		81,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
3. ค่าวัสดุ		219,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		996,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	872,100 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	872,100 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	820,800 บาท	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.3 ค่าวัสดุ	39,600 บาท	
ค่าจัดซื้อตัวอย่างผักสดและผลไม้		
2. งบรายจ่ายอื่น	124,600 บาท	
07199-3 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		124,600 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		3,313,500 บาท
งบดำเนินงาน	3,313,500 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,313,500 บาท	
1. ค่าตอบแทน	2,592,600 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่านิตยภัต		
2. ค่าใช้สอย	591,900 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน ฯลฯ		
3. ค่าวัสดุ	129,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		

งานงบประมาณโรงเรียน		102,767,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	35,697,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	32,628,000 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน	8,892,000 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้น้อย	19,099,700 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ	4,636,300 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,069,000 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
2. งบลงทุน	19,576,000 บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,576,000 บาท	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,000 บาท	
โรงเรียนพรหมราชกุฎรังสรรค์		
05199-14 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง 1 เครื่อง		20,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,556,000 บาท	
05304-4 (1) ปรับปรุงโรงเรียนคงไคร้ตฤทิต		4,539,000 บาท
- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1 พื้นที่ประมาณ 670 ตร.ม.		
- ทาสีอาคารเรียน 1 พื้นที่ประมาณ 24,551 ตร.ม.		
05304-5 (2) ปรับปรุงโรงเรียนพรหมราชกุฎรังสรรค์		1,901,000 บาท
- ปรับปรุงระบบระบายน้ำโดยรอบสนามฟุตบอล 1 งาน		
- ปรับปรุงสนามฟุตบอล พื้นที่ประมาณ 2,200 ตร.ม.		
05304-6 (3) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านนายผล		2,801,000 บาท
- ก่อสร้างโรงอาหาร 2 ชั้น ขนาด 6 x 28 ม. 1 หลัง		
ครุภัณฑ์		
- พัฒลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว 20 ตัว		

05304-7	(4) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านนายสี - ปรับปรุงพื้นที่สนาม ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 2,948 ตร.ม.	1,936,000 บาท
05304-8	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดนินสุขาราม - ก่อสร้างหลังคาเหล็กกรีตลอนโครงเหล็ก ขนาด 8 x 13 ม. 1 หลัง - ปรับปรุงพื้น ค.ส.ล.ด้านหน้าอาคารโรงอาหาร 1 งาน - พ่นฉนวนกันความร้อน PU หลังคาสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 116 ตร.ม.	1,501,000 บาท
05304-9	(6) ปรับปรุงโรงเรียนพระยามนธราชนครศรีพิจิตร - ก่อสร้างหลังคาเหล็กกรีตลอนโครงเหล็ก ขนาด 10 x 10 ม. หน้าอาคารเจริญปัญญา 1 หลัง	263,000 บาท
05304-20	(7) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านนายเหรียญ - ปรับปรุงระบบระบายน้ำโรงอาหาร 1 งาน - ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 1 งาน	2,065,000 บาท
05304-21	(8) ปรับปรุงโรงเรียนสถานีพรหมแดน - ทาสีอาคารกาญจนาภิเษก พื้นที่ประมาณ 14,732 ตร.ม. - ทาสีอาคารครองราชย์ 60 ปี พื้นที่ประมาณ 14,322 ตร.ม. - ทาสีอาคารรักษาสุข พื้นที่ประมาณ 7,365 ตร.ม. - ปรับปรุงประตูทางเข้า 1 งาน - ปรับปรุงอาคารย่ำหริ่ม 1 งาน	4,550,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

34,405,900 บาท

06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	4,915,900 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	7,302,000 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	22,188,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

13,088,400 บาท

07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	13,200 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07106-1	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	4,437,600 บาท
07109-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	29,800 บาท
07117-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	5,934,400 บาท
07118-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,498,400 บาท
07124-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	59,400 บาท
07125-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	21,300 บาท
07126-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	117,900 บาท
07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	15,000 บาท
07199-7	(11) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	266,000 บาท
07199-8	(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	402,400 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

(1) โครงการครอบครัวรักการอ่าน		40,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		40,000 บาท
07199-2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		40,000 บาท
(2) โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,134,000 บาท
07199-9 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
(3) โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ		1,000,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น		1,000,000 บาท
07199-10 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ		1,000,000 บาท
(4) โครงการการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		39,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น		39,400 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการ พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		39,400 บาท