

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

สำนักงานเขตภาษีเจริญ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัยและมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- การรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1,100	1,100
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80
- การออกตรวจด้านสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล ป้องกันและควบคุมโรค	ครั้ง	196	196
- การดำเนินการตรวจปฏิบัติการตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ครั้ง	4	4
- การให้บริการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	ตัน	56,210	56,210
- จำนวนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร	ราย	6,000	6,000
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา	ราย	70	70

สำนักงานเขตภาษีเจริญ
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ		
ผู้อำนวยการ 1 (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายคลัง
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (14) - ลูกจ้างชั่วคราว (5) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (19) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (289) - ลูกจ้างชั่วคราว (169) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (44) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (19) - ลูกจ้างประจำ (37) - ลูกจ้างชั่วคราว (12) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ(25)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (3) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา		
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)		
- ข้าราชการ (24) - ลูกจ้างประจำ (35) - ลูกจ้างชั่วคราว (42) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตภาษีเจริญ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	424,151,020	-	424,151,020
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	424,151,020	-	424,151,020

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	421,456,220	บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	2,694,800	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	2,694,800	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	-	บาท

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	191,259,260	-	191,259,260
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	7,296,760	-	7,296,760
งานปกครอง	427,400	-	427,400
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	2,037,500	-	2,037,500
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	784,940	-	784,940
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,723,500	-	1,723,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	12,390,200	-	12,390,200
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	624,500	-	624,500
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,853,700	-	5,853,700
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,651,200	-	2,651,200
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,979,800	-	4,979,800
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	303,600	-	303,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,353,400	-	1,353,400
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	-	-	-
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	40,328,700	-	40,328,700
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,455,800	-	5,455,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,541,000	-	2,541,000
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	19,153,600	-	19,153,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	166,500	-	166,500

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	2,831,600	-	2,831,600
งานป้องกันและควบคุมโรค	1,509,150	-	1,509,150
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	548,400	-	548,400
งานงบประมาณโรงเรียน	117,235,710	-	117,235,710
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก			
สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	1,385,000	-	1,385,000
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	-	1,134,000
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ			
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	175,800	-	175,800
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	424,151,020	-	424,151,020

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	155,906,160	31,680,000	3,673,100	-	-	-	-	191,259,260
งบดำเนินงาน	-	-	94,781,140	8,346,500	-	-	-	103,127,640
งบลงทุน	-	-	-	-	69,305,820	-	-	69,305,820
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	30,220,900	-	30,220,900
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	30,237,400	30,237,400
รวมงบประมาณ	155,906,160	31,680,000	98,454,240	8,346,500	69,305,820	30,220,900	30,237,400	424,151,020

สำนักงานเขตภาษีเจริญ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การบริหารจัดการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	บาท	192,895,390	191,259,260	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	192,895,390	191,259,260	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย

และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รับเรื่องร้องทุกข์	วัน	-	1	1	1	1
การส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละของอาคารสถานที่ที่ได้ตรวจพบและได้รับแจ้งว่ามีการชำรุดได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,113,000	7,296,760	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,113,000	7,296,760	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก: บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	352,000	427,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	352,000	427,400	-	-	-
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	2,094,200	2,037,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,094,200	2,037,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง -รหัส 1300004

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

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	-	96	96	96	96
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,046,460	784,940	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,046,460	784,940	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ -รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	-	70	70	70	70
สำรวจผู้เสียภาษีป้ายรายใหม่	ร้อยละ	-	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,099,630	1,723,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,099,630	1,723,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด -รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก: อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, ดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือทุกข์, บริหารงานบุคคลเบื้องต้น, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น, 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	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,403,420	12,390,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,403,420	12,390,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ -รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สาธารณะมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	-	132	132	132	132
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	-	22	22	22	22
รวมทั้งสิ้น	บาท	580,500	624,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	580,500	624,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย
จัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนอน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย
โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก: เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่ง ปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	-	63	63	63	63
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,947,300	5,853,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,947,300	5,853,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

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

กิจกรรมหลัก: ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.กม.	-	0.235	0.235	0.235	0.235
ตัดแต่งกิ่งไม้	ตัน	-	5,400	5,400	5,400	5,400
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,237,700	2,651,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,237,700	2,651,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
ธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, 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	5,145,100	4,979,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,145,100	4,979,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย -รหัส 1300011

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

กิจกรรมหลัก: ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ระดับความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	290,100	303,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	290,100	303,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา -รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	-	60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้กักพันธลงทุน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,731,320	1,353,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,731,320	1,353,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง - รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

ดูแลที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกรุกกล้าหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่หักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ		100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	-			
เงินนอกงบประมาณ	บาท					

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย 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	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระแຈกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	20,158,500	40,328,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	20,158,500	40,328,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อูโมงค์ระบายน้ำ ระบบปล่อยน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	25	25	25
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,002,400	5,455,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,002,400	5,455,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, 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	1,428,560	2,541,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,428,560	2,541,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม -รหัส 1300017

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

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

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
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	15,213,350	19,153,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	15,213,350	19,153,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล -รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, 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	468,450	166,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	468,450	166,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม -รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คู่มือรองผู้บริโภคในเรื่อง สลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอก สถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก: ออก/ต่อไปใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/รับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้ กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบ การปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	-	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมี บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,025,500	2,831,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,025,500	2,831,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค -รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จัก ป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วย เข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก: ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำนวยบริการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือ นักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการ ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	-	48	48	48	48
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ ที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	402,200	1,509,150	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	402,200	1,509,150	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษา ตามที่กฎหมายกำหนด

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	642,900	548,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	642,900	548,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก: จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	-	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	79,648,670	117,235,710	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	79,648,670	117,235,710	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวยุติธรรม ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ - รหัส 1300017-07199-8

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

ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาส กลุ่มสตรี ครอบครัวยุติธรรมและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

1,385,000 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	-	1,385,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	1,385,000	-	-	-
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	-	-	-	-	-

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร - รหัส 1300020-07199-2

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรมหลัก

รณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (2567)

งบประมาณทั้งสิ้น

175,800 บาท

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
อัตราป่วยไข้เลือดออกไม่เกินข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	175,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	-	175,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		424,151,020 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		191,259,260 บาท
งบบุคลากร	191,259,260 บาท	
1. เงินเดือน	55,785,960 บาท	
01101-1 (1) เงินเดือน		51,411,000 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		3,130,100 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		321,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		753,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		125,000 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		44,660 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	100,120,200 บาท	
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		94,611,500 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		3,242,200 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,417,300 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		849,200 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	31,680,000 บาท	
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		23,122,100 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		3,229,900 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		5,328,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,673,100 บาท	
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		26,400 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,859,500 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,584,000 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		70,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		7,296,760 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,629,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,191,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		387,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		2,302,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		501,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,438,800 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
2. งบลงทุน		319,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		319,510 บาท
ค่าครุภัณฑ์		319,510 บาท
05105-12 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ GGWA		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		32,510 บาท
05118-13 (2) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 20 ที่นั่ง 1 ชุด		140,000 บาท
05199-14 (3) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด		
จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว 2 เครื่อง		90,000 บาท
05199-15 (4) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด		
จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว 3 เครื่อง		57,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		1,347,450 บาท
07103-3 (1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร		
เขตภาษีเจริญ		638,050 บาท
07103-4 (2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน		
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน		
และบรรเทาสาธารณภัยและผู้เกี่ยวข้อง		709,400 บาท

งานปกครอง		427,400 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. งบรายจ่ายอื่น	75,400 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		75,400 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		2,037,500 บาท
งบดำเนินงาน	2,037,500 บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,896,500 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	683,400 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	1,073,200 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ	139,900 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2. ค่าสาธารณูปโภค	141,000 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการเช่าตู้สาย Lead Line		

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		784,940 บาท
งบดำเนินงาน	784,940 บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	683,440 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	280,900 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	215,700 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ	186,840 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2. ค่าสาธารณูปโภค	101,500 บาท	
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์		

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		1,723,500 บาท
งบดำเนินงาน	1,723,500 บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,026,800 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	126,900 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	642,300 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ	257,600 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2. ค่าสาธารณูปโภค	696,700 บาท	
ค่าไปรษณีย์		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		12,390,200 บาท
งบดำเนินงาน	12,390,200 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,390,200 บาท	
1. ค่าตอบแทน	12,305,200 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	10,800 บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	74,200 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องแต่งกาย		

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		624,500 บาท
งบดำเนินงาน	624,500 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	624,500 บาท	
ค่าวัสดุ	624,500 บาท	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล			5,853,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,953,700 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,953,700 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน		3,589,800 บาท	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย			
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล			
1.2 ค่าใช้สอย		423,800 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง			
1.3 ค่าวัสดุ		940,100 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าเครื่องแบบ ฯลฯ			
2. งบลงทุน		900,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		900,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์		900,000 บาท	
05129-3	เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 x 8 ม. พร้อมเครื่องยนต์ ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ 1 ลำ		900,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		2,651,200 บาท
งบดำเนินงาน	2,651,200 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,651,200 บาท	
1. ค่าตอบแทน	916,500 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	498,100 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลฯ		
3. ค่าวัสดุ	1,236,600 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ		

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		4,979,800 บาท
งบดำเนินงาน	4,979,800 บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,943,800 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	4,553,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	10,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ	380,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2. ค่าสาธารณูปโภค	36,000 บาท	
ค่าไปรษณีย์		

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		303,600 บาท
งบดำเนินงาน	303,600 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	303,600 บาท	
1. ค่าตอบแทน	201,600 บาท	
ค่าเบี้ยประชุม		
2. ค่าใช้สอย	102,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,353,400 บาท
งบดำเนินงาน	1,353,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,353,400 บาท	
1. ค่าตอบแทน	981,900 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	151,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	220,500 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		40,328,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,459,700 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,459,700 บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	7,500,000 บาท	
ค่าซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
1.2 ค่าวัสดุ	959,700 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
2. งบลงทุน	31,869,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,869,000 บาท	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,869,000 บาท	
05312-3 (1) ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนพุทธมณฑลสาย 1		3,756,000 บาท
- ก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม ขนาด 2.45 x 47.80 ม.		
พร้อมบันไดขึ้น-ลง รวม 2 ทาง 1 แห่ง ตามแบบ		
เลขที่ สพ. 3615		
05313-5 (2) ปรับปรุงซอยศาลธนบุรี 29/2		1,215,000 บาท
- ทูบร้อยผิวทางเดิม หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมชนทั้ง		
เนื้อที่ประมาณ 365 ตร.ม.		
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มทก.-02		
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 357.98 ตร.ม.		
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดปากกระฆังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		
0.60 ม. ตามแบบ มนท.-03 ยาวประมาณ 66 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.		
ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 6 บ่อ		
- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มนท.-01		
แบบที่ 1 จำนวน 12 ฝา		
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-01		
เนื้อที่ประมาณ 305.82 ตร.ม.		
- สร้างรางวี ค.ส.ล.สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม. ตามแบบ		
มนท.-01 ยาวประมาณ 66 ม.		
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 20 ตร.ม.		

- 05313-6 (3) ปรับปรุงถนนภายในชุมชนริมคลองราชมานตรี หมู่ 10 10,495,000 บาท
- ทูบร้อยฝิวทางเดิม หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมชนทั้งเนื้อที่ประมาณ 1,602 ตร.ม.
 - ถมดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 264 ลบ.ม.
 - สร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มทก.-17 แบบที่ 4 ยาวประมาณ 105 ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดปากกระฆังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนท.-03 ยาวประมาณ 484 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 40 บ่อ
 - สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มนท.-01 แบบที่ 1 จำนวน 80 ฝา
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มทก.-02 หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,896.86 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 475.20 ม.
 - สร้างฝิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. (ติดรางวี) ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,163.04 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 475.20 ตร.ม.
 - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ บพ.60/49 จำนวน 2 บ่อ
- 05313-8 (4) ปรับปรุงซอยกัลปพฤกษ์ 6 แยก 8 1,962,000 บาท
- ทูบร้อยฝิวทางเดิม หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมชนทั้งเนื้อที่ประมาณ 512 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดปากกระฆังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนท.-03 ยาวประมาณ 116 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 12 บ่อ
 - สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มนท.-01 แบบที่ 1 จำนวน 24 ฝา
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มทก.-02 หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 497.96 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 112.40 ม.
 - สร้างฝิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. (ติดรางวี) ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 395.24 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 64 ตร.ม.

- 05313-9 (5) ปรับปรุงซอยกัลปพฤกษ์ 6 แยก 10 2,982,000 บาท
- ทูบร้อยฝิวทางเดิม หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พร้อมชนทั้ง
เนื้อที่ประมาณ 784 ตร.ม.
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดปากกระฆังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. ตามแบบ มนก.-03 ยาวประมาณ 175.20 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 16 บ่อ
 - สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ตามแบบ มนก.-01 แบบที่ 1
จำนวน 32 ฝา
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มทก.-02
หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 765.28 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01
ยาวประมาณ 178 ม.
 - สร้างฝิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. (ติดรางวี) ตามแบบ
มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 605.52 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ 98 ตร.ม.
- 05313-10 (6) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เสียบคลอง
บางประทุน-คลองบางระแนะะ 2 จากคลองบางประทุน
ถึงทางเข้าหมู่บ้านคาซ่า 2,990,000 บาท
- รื้อถอนพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เดิมที่ชำรุด
พร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 492 ตร.ม.
 - รื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.พร้อมชนทั้ง 38 ลบ.ม.
 - ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.กว้าง 1.25 ม.
ตามแบบ ขกจ.17/2566 ยาวประมาณ 353 ม.
 - ซ่อมแซมพื้นสะพานทางเดิน ค.ส.ล.กว้าง 1.25 ม.
ตามแบบ ขกจ.17/2566 ยาวประมาณ 16.5 ม.
 - ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ KL-5601 ยาวประมาณ 678 ม.
- 05313-11 (7) ปรับปรุงสะพานทางเดินชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 3 1,770,000 บาท
- ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล.เดิมที่ชำรุดพร้อมชนทั้ง
เนื้อที่ประมาณ 524 ตร.ม.
 - ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 0.90 ม. ตามแบบ
ขกจ.17/2566 ยาวประมาณ 32 ม.
 - ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.20 ม. ตามแบบ
ขกจ.17/2566 ยาวประมาณ 69 ม.

- ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.25 ม. ตามแบบ
ขภจ.17/2566 ยาวประมาณ 78 ม.
- ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.50 ม. ตามแบบ
ขภจ.17/2566 ยาวประมาณ 210 ม.
- ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ KL-5601 ยาวประมาณ 157 ม.

05313-12 (8) ปรับปรุงป้ายชื่อซอยในพื้นที่เขตภาษีเจริญ 246,000 บาท

- ติดตั้งป้ายชื่อซอยหลัก 12 ป้าย ตามแบบเลขที่ ป0211
- ติดตั้งป้ายชื่อซอยแยก 9 ป้าย ตามแบบเลขที่ ป0093

05313-13 (9) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 54 จากถนนเพชรเกษมถึงคลองบางจาก 6,453,000 บาท

- ทูบรี้อกระเบื้องทางเท้าเดิม พร้อมชนทึ่ง เนื้อที่ประมาณ 1,229 ตร.ม.
- ทูบรี้อคันทินและช่องรับน้ำเดิม พร้อมชนทึ่ง ยาวประมาณ 650 ม.
- ทูบรี้อขอบบ่อพักเดิมพร้อมเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ
จำนวน 90 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 x 1.00 x 0.09 ม.
ตามแบบ มนท.-02 จำนวน 90 ฝา
- สร้างคันทินสำเร็จรูป สูง 0.185 ม. ตามแบบ มทท.-05
ยาวประมาณ 565 ม.
- สร้างช่องรับน้ำชนิดตะแกรงแนวตั้ง ตามแบบ มทท.-09
จำนวน 85 แห่ง
- สร้างคอก ค.ส.ล.รอบโคนต้นไม้ จำนวน 24 แห่ง
- สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มทท.-16 แบบที่ 1
เนื้อที่ประมาณ 1,229 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีด Wearing Course หนา 0.05 ม.
พร้อม Tack coat เนื้อที่ประมาณ 2,610 ตร.ม.
- ติดเส้นจราจรบนผิวทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติก เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		5,455,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,587,300 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,587,300 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	296,300 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	1,086,200 บาท	
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
1.3 ค่าวัสดุ	204,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		
2. งบลงทุน	3,868,500 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,868,500 บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์	1,800,000 บาท	
05208-1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า แบบกระบะเทท้าย 1 คัน		1,800,000 บาท
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,068,500 บาท	
05314-2 (1) ขุดลอกลำกระโดงสรรพากร (ข้าง ม.สยาม) จากคลองบางจากถึงถนนเพชรเกษม - ขุดลอกลำกระโดง กว้างประมาณ 3 - 4 ม. ยาวประมาณ 445 ม. จากระดับท้องลำกระโดงเดิม ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1 ม.รทก. ปริมาณดิน 1,168 ลบ.ม.		329,100 บาท
05314-3 (2) ขุดลอกลำกระโดงชุมชนแม่น้ำ 2 - ขุดลอกลำกระโดง กว้างประมาณ 3 - 4 ม. ยาวประมาณ 257 ม. จากระดับท้องลำกระโดงเดิม ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1 ม.รทก. ปริมาณดิน 676 ลบ.ม.		208,400 บาท
05314-4 (3) ขุดลอกคลองครุสม - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 4 ม. ยาวประมาณ 453 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1 ม.รทก. ปริมาณดิน 1,189 ลบ.ม.		316,800 บาท

05314-5	(4) ขุดลอกคลองวัดเพลง-วัดนางชี - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 6 - 10 ม. ยาวประมาณ 289 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 0.90 ม. ระดับขุดลอก -1 ม.รทก. ปริมาณดิน 1,561 ลบ.ม.	472,100 บาท
05314-6	(5) ขุดลอกคลองบางอ้าย - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 4 ม. ยาวประมาณ 630 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1 ม.รทก. ปริมาณดิน 1,654 ลบ.ม.	410,600 บาท
05314-8	(6) ขุดลอกคลองบางประทุน-คลองตันสน - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 4 ม. ยาวประมาณ 400 ม. จากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกลึกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1 ม.รทก. ปริมาณดิน 1,050 ลบ.ม.	331,500 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน			2,541,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,183,000	บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,183,000	บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	900,000	บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา			
1.2 ค่าใช้สอย	55,700	บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ			
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			
1.3 ค่าวัสดุ	227,300	บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ			
2. งบลงทุน	1,358,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,358,000	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	1,358,000	บาท	
05129-1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน			1,358,000 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		19,153,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,065,300 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,065,300 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	6,604,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร ฯลฯ		
1.2 ค่าใช้สอย	540,400 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ	920,100 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (ศูนย์เด็กเล็ก) ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น	11,088,300 บาท	
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน		3,450,000 บาท
07103-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชน		
สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน		3,821,200 บาท
07103-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ		
ผู้นำชุมชน เครือข่ายภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง		1,955,000 บาท
07199-2 (4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา		875,900 บาท
07199-3 (5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		34,000 บาท
07199-4 (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท
07199-5 (7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร		230,200 บาท
07199-6 (8) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท
07199-7 (9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		202,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		166,500 บาท
งบดำเนินงาน	166,500 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	166,500 บาท	
1. ค่าตอบแทน	11,700 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	60,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	94,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		2,831,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	860,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	860,400 บาท	
1.1 ค่าใช้สอย	820,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.2 ค่าวัสดุ	39,600 บาท	
ค่าจัดซื้อตัวอย่างผักสดและผลไม้		
2. งบรายจ่ายอื่น	1,971,200 บาท	
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		124,600 บาท
07199-6 (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประชาชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญด้านมลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5)		1,846,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		1,509,150 บาท
1. งบดำเนินงาน	234,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	234,800 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	75,200 บาท	
ค่าเบี้ยประชุม		
1.2 ค่าใช้สอย	159,600 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น	1,274,350 บาท	
07199-7 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อ		
ลดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรค		1,274,350 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		548,400 บาท
งบดำเนินงาน	548,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	548,400 บาท	
1. ค่าตอบแทน	372,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	68,200 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	108,200 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ		

งานงบประมาณโรงเรียน			117,235,710 บาท
1. งบดำเนินงาน		44,238,100 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		39,305,600 บาท	
1.1.1 ค่าตอบแทน		12,256,000 บาท	
ค่านิตยภัต			
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน			
1.1.2 ค่าใช้สอย		23,146,100 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ฯลฯ			
1.1.3 ค่าวัสดุ		3,903,500 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ			
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,932,500 บาท	
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่			
2. งบลงทุน		30,990,810 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		30,990,810 บาท	
2.1 ค่าครุภัณฑ์		5,340,810 บาท	
โรงเรียนวัดนิมมานรดี			
05101-15 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)			
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด			
20,000 บีทียู 2 เครื่อง			71,000 บาท
05101-57 (2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)			
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด			
24,000 บีทียู 8 เครื่อง			327,200 บาท
05101-58 (3) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)			
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด			
30,000 บีทียู 4 เครื่อง			188,800 บาท
05218-64 (4) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด			
300x600 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง			180,000 บาท
โรงเรียนบางจาก (โกลมลประเสริฐอุทิศ)			
05101-77 (5) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)			
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด			
24,000 บีทียู 1 เครื่อง			40,900 บาท
05147-75 (6) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 13 ชุด			234,000 บาท
05198-78 (7) เก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิง 80 ตัว			54,400 บาท
05199-76 (8) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อ 2 เครื่อง			29,200 บาท
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม			
05108-69 (9) ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร 4 ลื่นชัก 3 ชุด			21,600 บาท
05108-70 (10) ตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร 3 ลื่นชัก 9 ชุด			46,710 บาท

05144-79	(11) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ , อำนวยการต้น 13 ชุด	184,600 บาท
05147-65	(12) โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) ระดับ 6 สำหรับชั้น ป.5 - มัธยม 535 ชุด	898,800 บาท
05147-67	(13) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 27 ชุด	486,000 บาท
05199-66	(14) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 57 เครื่อง	1,311,000 บาท
โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบปานคำ)		
05147-71	(15) โต๊ะไม้บุโฟมเก้าอี้ ขาเหล็ก ขนาด 75x180x75 ซม. 50 ตัว	80,000 บาท
05198-72	(16) ชุดไม้ประชุมติดจอ สำหรับ 21 ท่าน 1 ชุด	189,900 บาท
โรงเรียนวัดกำแพง		
05147-74	(17) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 13 ชุด	234,000 บาท
โรงเรียนวัดทองศาลางาม		
05199-73	(18) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อ 1 เครื่อง	12,800 บาท
โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร		
05101-41	(19) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง	214,400 บาท
โรงเรียนวัดตะล่อม		
05101-45	(20) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู 3 เครื่อง	175,500 บาท
โรงเรียนวัดโคกอน		
05147-40	(21) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 20 ชุด	360,000 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,650,000 บาท

05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดนิมมานรดี - ปรับปรุงหลังคาอาคารรุ่งวิทยา 1 งาน - ปรับปรุงหลังคาอาคารสามัคคี 1 งาน - ปรับปรุงอาคารเก็บของหลังอาคารดุสิตา 1 งาน - ปรับปรุงพื้นที่สนาม ค.ส.ล.พื้นที่ประมาณ 1,483 ตร.ม.	2,275,000 บาท
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดโคกอน - ปรับปรุงพื้นที่สนาม ค.ส.ล.พื้นที่ประมาณ 1,659 ตร.ม.	2,388,000 บาท
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดกำแพง - ก่อสร้างเสาธงสูง 12 ม. ตามแบบ คอ.2548-2 - ปรับปรุงห้องสมุดอาคารเฟื่องฟ้า 1 งาน - ปรับปรุงพื้นที่สนาม ค.ส.ล.พื้นที่ประมาณ 1,445 ตร.ม. - ก่อสร้างหลังคาเหล็กกรีดลอนโครงเหล็กคลุมทางเดิน ระหว่างอาคารเฟื่องฟ้า และอาคารประดิษฐ์ พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม. - ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ 1 งาน	2,627,000 บาท

05304-4	<p>(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดโตนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อสร้างหลังคาเหล็กรีดลอนโครงเหล็ก ขนาด 15 x 24 ม. 1 หลัง - ปรับปรุงโรงครัว 1 งาน - ปรับปรุงม้านั่งหน้าอาคารลุมพิกานนท์ 1 งาน - ปรับปรุงพื้นที่พักขยะ 1 งาน - ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 จำนวน 1 งาน <p>ครุภัณฑ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดฝังพื้นดิน ขนาด 140 ลิตร 1 ชุด 	3,238,000 บาท
05304-5	<p>(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงอาคารทองอุไร 1 งาน - ปรับปรุงอาคารพุทธรักษา 1 งาน <p>ครุภัณฑ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 5,000 ลิตร 1 ชุด 	676,000 บาท
05304-6	<p>(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงอาคาร 11 - ปรับปรุงพื้น ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 322.50 ตร.ม. - ก่อสร้างหลังคาเหล็กรีดลอนโครงเหล็ก ขนาด 11 x 18 ม. 1 หลัง - ทาสีภายนอก ภายในอาคาร 1 พื้นที่ประมาณ 3,550 ตร.ม. - ปรับปรุงพื้นสนาม พื้นที่ประมาณ 81.26 ตร.ม. 	2,923,000 บาท
05304-7	<p>(7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยฉิมพลี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงพื้นทางเดินโดยรอบอาคารสยามยามาตามแบบ มทก.-16 พื้นที่ประมาณ 156.74 ตร.ม. - ปรับปรุงสวนหย่อม 1 งาน - ปรับปรุงพื้น ค.ส.ล.บริเวณประตูด้านข้าง พื้นที่ประมาณ 183.97 ตร.ม. - ปรับปรุงพื้นสนาม ค.ส.ล.พื้นที่ประมาณ 1,046 ตร.ม. 	1,468,000 บาท
05304-8	<p>(8) ปรับปรุงโรงเรียนบางจาก (โกลนประเสริฐอุทิศ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงอาคารर्मเย็น - ปรับปรุงพื้นทางเดิน ตามแบบ มทก.-16 พื้นที่ประมาณ 204.89 ตร.ม. - ติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส ขนาด 5 นิ้ว ยาวประมาณ 52.30 ม. - ปรับปรุงพื้นทางเดินหน้าอาคารर्मไทร ตามแบบ มทก.-16 พื้นที่ประมาณ 119.12 ตร.ม. - ปรับปรุงพื้นสนาม ค.ส.ล.หน้าอาคารर्मไทร พื้นที่ประมาณ 207.26 ตร.ม. - ก่อสร้างหลังคาอะคริลิกโปร่งแสงโครงเหล็กคลุมทางเดินอาคารर्मสุข พื้นที่ประมาณ 147.69 ตร.ม. - ก่อสร้างหลังคาเหล็กรีดลอนโครงเหล็กคลุมสนามฟุตบอล ขนาด 21 x 40 ม. 1 หลัง - ปรับปรุงพื้นสนาม ค.ส.ล.หน้าอาคารर्मริน พื้นที่ประมาณ 409.86 ตร.ม. 	3,825,000 บาท

05304-9	(9) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง 1 งาน - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย 1 งาน - ก่อสร้างหลังคาเหล็กรีดลอนโครงเหล็กคลุมสนามเด็กเล่น ขนาด 15.55 x 6.50 ม. 1 หลัง - ปรับปรุงห้องประชุมอาคารปัญญาภูมิ 1 งาน - ปรับปรุงโรงฝึกงาน อาคารอเนกประสงค์ 1 งาน	1,029,000 บาท
05304-11	(10) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองศาลางาม - ปรับปรุงพื้นทางเดินสวนพฤกษศาสตร์ ตามแบบ มทก.-16 พื้นที่ประมาณ 67.50 ม. - ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน 1 งาน	629,000 บาท
05304-12	(11) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ) - ปรับปรุงหลังคาอาคารราชพฤกษ์ 1 งาน	554,000 บาท
05304-13	(12) ปรับปรุงโรงเรียนวัดอ่างแก้ว - ปรับปรุงโรงครัวประกอบอาหาร 1 งาน - ติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส ขนาด 5 นิ้ว ยาวประมาณ 12 ม. อาคารอเนกประสงค์ - ปรับปรุงหลังคาอาคารธรรมิการ์ 1 งาน - ทาสีภายนอก ภายในอาคารราชวดี พื้นที่ประมาณ 5,180 ตร.ม. - ทาสีภายนอก ภายในอาคารสีลาวดี พื้นที่ประมาณ 5,078 ตร.ม. ครุภัณฑ์ - ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดฝังพื้นดิน ขนาด 140 ลิตร 1 ชุด	2,246,000 บาท
05304-63	(13) ปรับปรุงโรงเรียนวัดตะล่อม - ปรับปรุงอาคารสุพรรณิการ์ 1 งาน - ปรับปรุงระบบกันซึมอาคารธรรมรักษา 1 งาน - ปรับปรุงโรงครัวประกอบอาหาร (อาคารอเนกประสงค์) 1 งาน - ปรับปรุงระบบระบายน้ำหลังคาคลุมสนาม 1 งาน	1,772,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		30,220,900 บาท
06103-1	(1) ทุนอาหารเสริม (นม)	3,574,500 บาท
06104-1	(2) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	8,529,400 บาท
06199-1	(3) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,117,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		11,785,900 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	226,000 บาท
07103-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	11,600 บาท
07106-1	(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	3,623,400 บาท
07109-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	34,600 บาท
07117-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	5,248,600 บาท
07118-1	(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,324,300 บาท
07124-1	(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	107,700 บาท
07125-1	(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	29,100 บาท
07126-1	(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	154,300 บาท
07199-1	(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ	20,000 บาท
07199-2	(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	270,000 บาท
07199-7	(12) ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	718,000 บาท
07199-10	(13) ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ	18,300 บาท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

(1) โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

1,385,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

1,385,000 บาท

07199-8 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี

ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ

1,385,000 บาท

(2) โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

1,134,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

1,134,000 บาท

07199-9 ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน

1,134,000 บาท

(3) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ

การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

175,800 บาท

งบรายจ่ายอื่น

175,800 บาท

07199-2 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ

การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

175,800 บาท