

## สำนักงานเขตสายไหม

สำนักงานเขตสายไหม มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตสายไหม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่น ๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริม ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของ สำนักงานเขตเป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	-	80

## สำนักงานเขตสายไหม

## โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

	<b>อำนาจการ</b>		
	ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
<b>ฝ่ายปกครอง</b>	<b>ฝ่ายทะเบียน</b>	<b>ฝ่ายการคลัง</b>	
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (7) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	
<b>ฝ่ายรายได้</b>	<b>ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ</b>	<b>ฝ่ายเทคนิค</b>	
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	
- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (211) - ลูกจ้างชั่วคราว (204) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (10) - ลูกจ้างประจำ (22) - ลูกจ้างชั่วคราว (4) - ลูกจ้างโครงการ (-)	
<b>ฝ่ายโยธา</b>	<b>ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม</b>	<b>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ</b>	
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	
- ข้าราชการ (19) - ลูกจ้างประจำ (39) - ลูกจ้างชั่วคราว (14) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (9) - ลูกจ้างประจำ (5) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	
	<b>ฝ่ายการศึกษา</b>		
	หัวหน้าฝ่าย (1) - ข้าราชการ (21) - ลูกจ้างประจำ (37) - ลูกจ้างชั่วคราว (59) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

## สำนักงานเขตสายไหม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสังเขป

## ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	543,511,500	-	543,511,500
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>543,511,500</b>	<b>-</b>	<b>543,511,500</b>

## ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน

543,511,500

บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์

-

บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์

-

บาท

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

-

บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
การบริหารจัดการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	173,714,600	-	173,714,600
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	7,514,200	-	7,514,200
งานปกครอง	674,700	-	674,700
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	2,449,400	-	2,449,400
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	875,100	-	875,100
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,434,100	-	2,434,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,272,400	-	14,272,400
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	676,500	-	676,500
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	7,258,900	-	7,258,900
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	16,939,800	-	16,939,800
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	2,945,200	-	2,945,200
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	126,100	-	126,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,482,000	-	1,482,000
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	78,000	-	78,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	122,306,900	-	46,928,900
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าท่วม	22,536,900	-	18,392,900

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,434,500	-	1,434,500
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	34,916,400	-	34,916,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,030,300	-	1,030,300
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	129,600	-	129,600
งานป้องกันและควบคุมโรค	407,600	-	407,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	1,954,500	-	1,954,500
งานงบประมาณโรงเรียน	127,353,800	-	127,353,800
<b>รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน</b>	<b>543,511,500</b>	<b>-</b>	<b>543,511,500</b>

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินนอก		รวม
	เงินงบประมาณ	งบประมาณ	
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินนอก		รวม
	เงินงบประมาณ	งบประมาณ	
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม

(บาท)

รายการ	เงินนอก		รวม
	เงินงบประมาณ	งบประมาณ	
รวมงบประมาณเพื่อขอใช้เงินยืมสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

								(บาท)
ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	130,169,600	39,240,000	4,305,000	-	-	-	-	173,714,600
งบดำเนินงาน	-	-	120,742,400	9,149,500	-	-	-	129,891,900
งบลงทุน	-	-	-	-	176,165,500	-	-	176,165,500
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	45,658,000	-	45,658,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	18,081,500	18,081,500
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>130,169,600</b>	<b>39,240,000</b>	<b>125,047,400</b>	<b>9,149,500</b>	<b>176,165,500</b>	<b>45,658,000</b>	<b>18,081,500</b>	<b>543,511,500</b>

## สำนักงานเขตสายไหม

## งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

## การจัดบริการของสำนักงานเขต

## งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือน และค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	บาท	170,595,780.00	173,714,600.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	170,595,780.00	173,714,600.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต- รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริมสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีไซของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	วัน	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ร้อยละความสำเร็จของการ ส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายใน สำนักงานเขตที่ตรวจพบ หรือได้รับ แจ้งว่ามีการชำรุด เสียหาย ที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,105,010.00	7,514,200.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,105,010.00	7,514,200.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานปกครอง - รหัส 1300002

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

**กิจกรรมหลัก :** บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>610,600.00</b>	<b>674,700.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>610,600.00</b>	<b>674,700.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป บริการทะเบียนราษฎร บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>1,292,000.00</b>	<b>2,449,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>1,292,000.00</b>	<b>2,449,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง - รหัส 1300004

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีกรมการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผน และตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสด และเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบ สนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ รายงานทางการเงินส่งให้ สำนักงานคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับ บริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>889,500.00</b>	<b>875,100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>889,500.00</b>	<b>875,100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จในการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
ร้อยละของจำนวนป้ายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>2,371,500.00</b>	<b>2,434,100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>2,371,500.00</b>	<b>2,434,100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยความสะดวก ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	20,081,100.00	14,272,400.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	20,081,100.00	14,272,400.00	-	-	-
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 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ	ตร.กม.	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	648,000.00	676,500.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	648,000.00	676,500.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จุดจัดเก็บตามบ้าน ตรอก ซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล ดูดไขมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

**กิจกรรมหลัก :** เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>6,776,800.00</b>	<b>7,258,900.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>6,776,800.00</b>	<b>7,258,900.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้พื้นที่เขตมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้าประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคันทู และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

**กิจกรรมหลัก :** ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	10,200.00	10,300.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
ตัดแต่งกิ่งไม้	ตัน	3,780.00	3,818.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>2,381,900.00</b>	<b>16,939,800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>2,381,900.00</b>	<b>16,939,800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี- รหัส 1300010

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาและประสานส่งต่อเรื่อง ร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละการตรวจสอบร่าง นิติกรรมสัญญาของส่วนราชการ สังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละความสำเร็จของการ ควบคุมการใช้ยานพาหนะ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>2,945,200.00</b>	<b>2,945,200.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>2,945,200.00</b>	<b>2,945,200.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย - รหัส 1300011

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุอาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่และแผงลอย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ดักเตือน จับกุม ในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

**กิจกรรมหลัก :** ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความพึงพอใจการจัดการ และอำนวยความสะดวกด้าน การจราจรในพื้นที่บริเวณหน้า โรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จของการ จัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความ รับผิดชอบของสำนักงาน	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข จุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>128,800.00</b>	<b>126,100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>128,800.00</b>	<b>126,100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา - รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาเรื่องรื้อรื้อทุกซ์	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จในการ ส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จในการก่อก่อ ผูกพันงบลงทุน	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,152,390.00	1,482,000.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,152,390.00	1,482,000.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง- รหัส 1300013

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมือง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์มิให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>90,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>90,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก  
ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ,  
บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้า และพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต ที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จของการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขต ที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละความสำเร็จของการ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระจะจกโค้ง ที่อยู่ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต ที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
รวมทั้งสิ้น	บาท	104,760,000.00	122,306,900.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	104,760,000.00	122,306,900.00	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

## งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - รหัส 1300015

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

**กิจกรรมหลัก :** ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการ ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตามความยาวท่อที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	25.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข เรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จในการ จัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหล ในคูคลอง ลำรางที่อยู่ใน ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>17,850,000.00</b>	<b>22,536,900.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>17,850,000.00</b>	<b>22,536,900.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน - รหัส 1300016

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจัดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวจังหวัด	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>1,380,300.00</b>	<b>1,434,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>1,380,300.00</b>	<b>1,434,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม - รหัส 1300017

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

**กิจกรรมหลัก :** พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญ และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
ความสำเร็จในการ นำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ร้อยละ	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
จำนวนการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>27,912,400.00</b>	<b>34,916,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>27,912,400.00</b>	<b>34,916,400.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ - รหัส 1300018

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

**กิจกรรมหลัก :** อำนวยการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์	ร้อยละ	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	ร้อยละ	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>346,600.00</b>	<b>1,030,300.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>346,600.00</b>	<b>1,030,300.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม- รหัส 1300019

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสุกสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

**กิจกรรมหลัก :** ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุร้ายแรง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	97.00	98.00	98.00	98.00	98.00
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร มีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40.00	50.00	65.00	80.00	80.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>932,400.00</b>	<b>129,600.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>932,400.00</b>	<b>129,600.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรครวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

**กิจกรรมหลัก :** ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรณรงค์การจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นายพาหะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	156.00	158.00	165.00	170.00	170.00
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	50.00	60.00	65.00	70.00	70.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>บาท</b>	<b>45,600.00</b>	<b>407,600.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>45,600.00</b>	<b>407,600.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการ ตอบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	ร้อยละ	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
ร้อยละความสำเร็จในการ แก้ไขปัญหาหลังจากการ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	บาท	1,958,600.00	1,954,500.00	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	บาท	1,958,600.00	1,954,500.00	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	บาท	-	-	-	-	-



## งานงบประมาณโรงเรียน - รหัส 1300022

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผล หลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจ ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

**กิจกรรมหลัก :** จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามที่สถานศึกษากำหนด ในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
ร้อยละความสำเร็จของ นักเรียนสามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
ร้อยละความสำเร็จของ นักเรียนที่มีทักษะ ในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	บาท	163,253,600.00	127,353,800.00	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	บาท	163,253,600.00	127,353,800.00	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	บาท	-	-	-	-	-

## สำนักงานเขตสายไหม

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	543,511,500 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	
การจัดบริการของสำนักงานเขต	
งานรายจ่ายบุคลากร	173,714,600 บาท
งบบุคลากร	173,714,600 บาท
1. เงินเดือน	53,674,200 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน	49,706,600 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้น	2,950,400 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	674,400 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	67,460 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	20,940 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	76,495,400 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ	71,992,900 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,553,400 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,290,500 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	658,600 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	39,240,000 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว	28,782,660 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,917,340 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	6,540,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,305,000 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	95,900 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	2,293,500 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,688,400 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	94,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	7,514,200 บาท
งบดำเนินงาน	7,514,200 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,316,200 บาท
1.1. ค่าตอบแทน	384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	3,265,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร	
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
และค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	666,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว	
และงานสวน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
และค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ	
2. ค่าสาธารณูปโภค	3,198,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปาสำนักงาน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	

งานปกครอง		674,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		417,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		417,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าวัสดุ		125,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น		257,700 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		193,600 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย		
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		64,100 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		2,449,400 บาท
งบดำเนินงาน	2,449,400 บาท	
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,441,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	580,900 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	1,144,900 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.3 ค่าวัสดุ	715,200 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าชุดเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารราชการฉับไว		
ใส่สะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)		
2. ค่าสาธารณูปโภค	8,400 บาท	
ค่าโทรศัพท์		

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	875,100 บาท
งบดำเนินงาน	875,100 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	715,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	267,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	188,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	259,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	160,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,434,100 บาท
งบดำเนินงาน	2,434,100 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	931,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	112,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	634,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	183,600 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	1,503,100 บาท
ค่าไปรษณีย์	

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	14,272,400 บาท
งบดำเนินงาน	14,272,400 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,019,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	11,435,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	2,414,600 บาท
ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.3 ค่าวัสดุ	169,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
2. ค่าสาธารณูปโภค	253,200 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปา	



งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	676,500 บาท
งบดำเนินงาน	676,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	676,500 บาท
ค่าวัสดุ	676,500 บาท
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	7,258,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,178,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,178,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	5,761,100 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล	
1.2 ค่าใช้สอย	659,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	
1.3 ค่าวัสดุ	758,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน และค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	
2. งบรายจ่ายอื่น	80,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการมูลฝอย	
จากแหล่งกำเนิด	80,000 บาท

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		16,939,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,385,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,385,800 บาท
1.1. ค่าตอบแทน		951,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2. ค่าใช้สอย		286,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมสุขาสาธารณะ		
1.3. ค่าวัสดุ		1,147,700 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
2. งบลงทุน		14,554,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		14,554,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		14,554,000 บาท
05399-1 ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (สวนสายไหม)		14,554,000 บาท
- เสริมคันดินริมคลอง		
- ถมดินปรับระดับพื้นที่		
- ปรับปรุงลานจอดรถ		
- ปรับปรุงลู่วิ่งรอบสระน้ำ		
- ปรับปรุงลานสนามแบดมินตัน		
- สร้างระบบรดน้ำต้นไม้		
- ปรับปรุงถนนริมคลองหมอนสีสี่บ		
- ปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรือนเพาะชำ		
- ปรับปรุงอาคารห้องน้ำ		
- สร้างอาคารเรือนเพาะชำกล้าไม้ ขนาด 15 x 20 ม.		
- สร้างลาน ค.ส.ล. สนามฟุตบอล.		
- สร้างราวกันตกรอบสระน้ำ		
- สร้างฐานเครื่องออกกำลังกาย		
- ครุภัณฑ์		
ตามแบบเลขที่ ขสม.31/67		

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	2,945,200 บาท
งบดำเนินงาน	2,945,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,945,200 บาท
1. ค่าตอบแทน	2,649,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าเบี้ยประชุม	
2. ค่าใช้สอย	81,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	214,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		126,100 บาท
งบดำเนินงาน	126,100 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	126,100 บาท	
ค่าวัสดุ	126,100 บาท	
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,482,000 บาท
งบดำเนินงาน	1,482,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,482,000 บาท	
1. ค่าตอบแทน	998,400 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	52,800 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	430,800 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		78,000 บาท
งบดำเนินงาน	78,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	78,000 บาท	
ค่าวัสดุ	78,000 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	122,306,900 บาท
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,867,900 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,867,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าใช้สอย</b>	<b>7,617,900 บาท</b>
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
<b>1.2 ค่าวัสดุ</b>	<b>1,250,000 บาท</b>
ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (BEST)	
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>113,439,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>113,439,000 บาท</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>113,439,000 บาท</b>
05313-1 (1) ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แยก 5	
จากซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 ถึงสุดซอย	4,677,000 บาท
- ปรับแก้พื้นที่ฐานเดิมพร้อมปรับระดับ	
และบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 949 ตร.ม.	
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดปากกระชัง	
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 246 ม.	
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	
ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1	
ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 32 บ่อ	
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.	
ตามแบบ มทท.-02 เนื้อที่ประมาณ 895 ตร.ม.	
- สร้างผิวทาง หรือไหล่ทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	
(ดีดรางวี) กว้างประมาณ 5.50 ม. หรือตามสภาพ	
ตามแบบ มทท.-01 ถึง มทท.-03	
เนื้อที่ประมาณ 649 ตร.ม.	
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.	
ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 246 ม.	
05313-5 (2) ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 54/1 จากถนนจันทบุรีเบกษาถึงถนนสายใหม่	9,066,000 บาท
- รื้อถอนพื้นทางเท้าเดิม พร้อมขนทิ้ง	
พื้นที่ประมาณ 365 ตร.ม.	
- สร้างทางเท้าแอสฟัลต์คอนกรีตพิมพ์ลาย (คันทัน 0.185 ม.)	
ตามแบบ มทท.-16 เนื้อที่ประมาณ 365 ตร.ม.	
- ทูบรื้อผิวทางเดิมพร้อมขนทิ้ง	
เนื้อที่ประมาณ 5,185 ตร.ม.	
- ปรับระดับพื้นฐานเดิมพร้อมบดอัดแน่น	
เนื้อที่ประมาณ 5,185 ตร.ม.	



- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.25 ม.  
กว้างประมาณ 11.60 ม. หรือตามสภาพ  
ตามแบบ มทก.-01 ถึง -03 (ติดคันหินรางตั้ง)  
เนื้อที่ประมาณ 5,185 ตร.ม.
- ทาสีบนพื้นทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติกชนิดร้อน  
พื้นที่ประมาณ 134 ตร.ม.
- สร้างหมุดสะท้อนแสง ชนิดสองทิศทาง  
จำนวน 9 ชุด

## 05313-10 (3) ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32

แยก 4 - 1 ถึง 4 - 18 จากซอยสุขาภิบาล 5

ซอย 32 แยก 4 ถึงสุดซอย

6,487,000 บาท

- ทูบร้อยขอบบ่อพักท่อระบายน้ำและรางวี ค.ส.ล. เดิม  
เนื้อที่ประมาณ 648 ตร.ม.
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 และ 0.60 ม.  
ตามแบบ ขสม.น. -01/67  
พร้อมฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29  
จำนวน 108 บ่อ
- หินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนา 0.25 ม.  
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 648 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หรือไหล่ทางหนาเฉลี่ย 0.20 ม.  
กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ  
ตามแบบ มทก.-01 ถึง -03 เนื้อที่ประมาณ 3,514 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.  
ตามแบบ มนทก.-01 ยาวประมาณ 1,296 ม.

## 05313-23 (4) ปรับปรุงซอยแยกสุขาภิบาล 5 ซอย 35/1

จากซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 35/1 ถึงคลองหนองตะแคง

17,831,000 บาท

- ปรับแก้ไขพื้นฐานเดิมพร้อมปรับระดับ และบดอัดแน่น  
เนื้อที่ประมาณ 2,670 ตร.ม.
- สร้างท่อระบายน้ำชนิดปากกระฆัง  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.  
ตามแบบ มนทก.-05 ยาวประมาณ 850 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.  
ตามแบบ มนทก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1  
ตามแบบ มนทก.-01 จำนวน 80 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม.  
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,675 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง หรือไหล่ทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  
ติดรางวี กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ  
ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03  
เนื้อที่ประมาณ 2,258 ตร.ม.

- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.  
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 834 ม.
  - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ (ในผิวจราจร)  
สำหรับท่อขนาด 1 ม. ตามแบบ บพ.100/49  
จำนวน 2 บ่อ
  - สร้างป้ายบอกชื่อซอยแยกย่อย  
ตามแบบ สวจ.ม.002-03/56 จำนวน 4 ป้าย
- 05313-25 (5) ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 52 แยก 11 และแยก 11-1  
จากซอยพหลโยธิน 52 ถึงหมู่บ้านรัฐگانต์ 3, 5 21,097,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.  
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 868 ม.
  - เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.  
ตามแบบ ขสม.ท.3/66 พร้อมฝาบ่อพักรางวี  
ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 27 บ่อ
  - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.  
ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝารางวี แบบที่ 1  
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 78 บ่อ
  - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.05 ม.  
ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,025 ตร.ม.
  - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.  
ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03  
กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพ  
เนื้อที่ประมาณ 3,310 ตร.ม.
  - สร้างชั้นไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ  
เนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม.
  - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  
ตามแบบ ขสม.101/67 กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือตามสภาพ  
เนื้อที่ประมาณ 631 ตร.ม.
  - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.  
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 1,174 ม.
  - สร้างทรายถมรองพื้นฐานทางเท้า  
ปริมาณงานประมาณ 86 ลบ.ม.
  - สร้างคั่นหินสำเร็จรูปสูง 18.50 ซม.  
สำหรับถนนหนา 0.20 ม.  
ตามแบบ มทก.-05 ยาวประมาณ 430 ม.
  - สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ขนาด 0.40 x 0.40 ม. หนา 0.035 ม.  
ตามแบบ มทก.-16 (แบบที่ 1) เนื้อที่ประมาณ 380 ตร.ม.
  - สร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 1 บ่อ

- สร้างท่อระบายน้ำจากบ่อสูบลูกคลอง จำนวน 1 งาน
  - ติดตั้งประตูน้ำควบคุม HDPE Flap Value  
ขนาด 180 มม. จำนวน 1 งาน
  - ครุภัณฑ์
- 05313-28 (6) ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แยก 3  
จากคลองหนองควายหาย ถึงสุดระยะที่กำหนดให้ 51,342,000 บาท
- ปรับแก้พื้นที่ฐานเดิมพร้อมปรับระดับ  
และบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 10,324 ตร.ม.
  - สร้างท่อระบายน้ำชนิดปากกระฉัง  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.  
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 464 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.  
ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1  
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 60 บ่อ
  - สร้างท่อระบายน้ำชนิดปากกระฉัง  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.  
ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 1,910 ม.
  - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.  
ตามแบบ มนก.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1  
ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 186 บ่อ
  - สร้างกำแพงกันดิน  
ตามแบบ มทก.-17 แบบที่ 4 ยาวประมาณ 94 ม.
  - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.  
ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 10,078 ตร.ม.
  - สร้างผิวทาง หรือไหล่ทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. (ติดรางวี)  
กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ  
ตามแบบ มทก.-01 ถึง มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 8,891 ตร.ม.
  - สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.  
ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 2,374 ม.
  - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ (ในผิวจราจร)  
สำหรับท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.  
ตามแบบ บพ.80/49 จำนวน 4 บ่อ
  - สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ (ในผิวจราจร)  
สำหรับท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.  
ตามแบบ บพ.100/49 จำนวน 2 บ่อ
- 05313-28 (7) ปรับปรุงซอยแยกซอยพหลโยธิน 54/1 แยก4 (ซอยแม่จัน 2)  
จากซอยพหลโยธิน 54/1 แยก4 ถึงสุดระยะที่กำหนด 2,939,000 บาท
- ปรับแก้พื้นที่ฐานเดิมพร้อมปรับระดับ  
และบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 875 ตร.ม.

- สร้างท่อระบายน้ำชนิดปากกระชัง  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.  
ตามแบบ มนท.-03 ยาวประมาณ 73 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.  
ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1  
ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 10 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.  
ตามแบบ มนท.-03 ยาวประมาณ 81 ม.
- สร้างบ่อพักท่อลอด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.  
พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1  
ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 9 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.55 ม.  
ตามแบบ มทท.-02 เนื้อที่ประมาณ 811 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง หรือไหล่ทาง ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. (ติดรางวี)  
กว้างประมาณ 7 - 15 ม. หรือตามสภาพ  
ตามแบบ มทท.-01 ถึง มทท.-03 เนื้อที่ประมาณ 738 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.  
ตามแบบ มนท.-01 ยาวประมาณ 146 ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	22,536,900 บาท
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,660,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,453,900 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>879,700 บาท</b>
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
<b>1.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>3,268,000 บาท</b>
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
<b>1.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>306,200 บาท</b>
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>207,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	
ค่าน้ำประปา	
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>17,876,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>17,876,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,894,000 บาท</b>
05124-3 (1) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล	
สูบน้ำได้ 5,000 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	750,000 บาท
05124-4 (2) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล	
สูบน้ำได้ 10,000 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง	2,390,000 บาท
05124-5 (3) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล	
สูบน้ำได้ 8,000 ลิตรต่อนาที 2 เครื่อง	1,754,000 บาท
<b>2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,982,000 บาท</b>
05314-1 (1) ขุดลอกคลองเจ้าหล่าใหญ่ จากคลองออเป็งถึงคลองพระยาสุเรนทร์	5,392,000 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 8 - 10 ม. หรือตามสภาพ	
ยาวประมาณ 3,105 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม	
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก -2.50 ม. รทก.	
ปริมาณดินประมาณ 14,904 ลบ.ม.	
05314-2 (2) ขุดลอกคลองจระเข้โพรง จากคลองออเงินน้อยถึงคลองพระยาสุเรนทร์	3,256,000 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 6 - 10 ม. หรือตามสภาพ	
ยาวประมาณ 2,500 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม	
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก -2.50 ม. รทก.	
ปริมาณดินประมาณ 9,000 ลบ.ม.	
05314-3 (3) ขุดลอกคลองหมาหลง จากคลองหมอนสีสิบถึงสุตริยะที่กำหนด	1,685,000 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 8 ม. หรือตามสภาพ	
ยาวประมาณ 1,078 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม	
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก.	
ปริมาณดินประมาณ 4,658 ลบ.ม.	

05314-4 (4) ขุดลอกคลองสามง่าม (สายใหม่) จากคลองสอง

ถึงคลองออเกาะ - สุดระยะที่กำหนด

2,649,000 บาท

- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 6 ม. หรือตามสภาพ  
ยาวประมาณ 2,615 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม  
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก -2 ม. รทก.  
ปริมาณดินประมาณ 7,431 ลบ.ม.

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,434,500 บาท
งบดำเนินงาน	1,434,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,434,500 บาท
1. ค่าตอบแทน	895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
2. ค่าใช้สอย	71,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	468,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	
ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		34,916,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		22,150,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		21,968,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		16,772,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน และค่าตอบแทน		
อาสาสมัครบ้านหนังสือ ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		500,000 บาท
ค่ารับรอง		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.3 ค่าวัสดุ		4,695,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม		
(ศูนย์เด็กเล็ก) ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
และค่าซื้อหนังสือวารสารฯ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		182,000 บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ		
ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ		
2. งบรายจ่ายอื่น		12,766,400 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน		6,420,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		202,000 บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		100,000 บาท
07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร		190,400 บาท
07199-5 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสริกีฬาและลานกีฬา		2,955,000 บาท
07199-6 (7) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		40,000 บาท
07199-7 (8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
07199-8 (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		360,000 บาท
07199-9 (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก		
สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		865,000 บาท



งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,030,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,005,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,005,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	887,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
1.3 ค่าวัสดุ	106,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน	
ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
2. งบลงทุน	25,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	25,100 บาท
05105-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM	
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง	25,100 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	129,600 บาท
งบรายจ่ายอื่น	129,600 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	129,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		407,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		45,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		45,600 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		39,000 บาท
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.2 ค่าวัสดุ		6,600 บาท
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		362,000 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	362,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		1,954,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,936,000 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,936,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	588,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย	1,224,600 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.3 ค่าวัสดุ	123,400 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น	18,500 บาท	
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู		18,500 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	127,353,800 บาท
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>46,957,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>43,319,300 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน</b>	<b>16,858,400 บาท</b>
ค่านิตยภัต	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน	
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ	
<b>1.1.2 ค่าใช้สอย</b>	<b>20,151,700 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย	
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างเหมาเอกชน	
ทำความสะอาดอาคารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
และค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ	
<b>1.1.3 ค่าวัสดุ</b>	<b>6,309,200 บาท</b>
ส่วนใหญ่เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน	
และค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ	
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,637,800 บาท</b>
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน	
ค่าน้ำประปาโรงเรียน	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน	
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>30,271,400 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>30,271,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,758,400 บาท</b>
<b>โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์</b>	
05131-2 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	
14 เครื่อง	322,000 บาท
<b>โรงเรียนสายไหม (ทัศนารมย์อนุสรณ์)</b>	
05131-3 (1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	
ขนาด 4,000 ANSI Lumens 8 เครื่อง	239,200 บาท
05131-4 (2) จอรับภาพ ชนิดมอดูร์ไฟฟ้า	
ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 8 เครื่อง	192,800 บาท
<b>โรงเรียนวัดหนองใหญ่</b>	
05199-10 โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร 50 ชุด	900,000 บาท
<b>โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม</b>	
05199-5 เครื่องขยายเสียง ขนาด 1,500 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	104,400 บาท
<b>2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,513,000 บาท</b>
05304-2 (1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม)	2,788,000 บาท
- ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 2	
- ปรับปรุงหลังคากันสาด ตามแนวอาคารเรียน 2 - อาคารเรียน 4	

	- ปรับปรุงพื้นที่ทางเดินหน้าอาคารเรียน 2 - อาคารเรียน 4 ตามแบบเลขที่ ขสม.11/67	
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนประชานุกูล (ข้าสนิทอนุเคราะห์) - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 5 ตามแบบเลขที่ ขสม.18/67	1,176,000 บาท
05304-4	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 14.10 x 21.00 ม. ตามแบบเลขที่ ขสม.17/67	2,873,000 บาท
05304-5	(4) ปรับปรุงโรงเรียนสายไหม (ทัศนารมย์อนุสรณ์) - ปรับปรุงอาคารเรียน 4 และ อาคารเรียน 5 - ปรับปรุงอาคารเรียน 6 - ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง (หลังอาคารเรียน 4 และอาคารเรียน 5) - ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงอาคารครัว ตามแบบเลขที่ ขสม.16/67	2,549,000 บาท
05304-6	(5) ปรับปรุงโรงเรียนซอยแอนเนกซ์ (กาญจนานิกิเชก 2) - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1 - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 2 ตามแบบเลขที่ ขสม.13/67	1,507,000 บาท
05304-7	(6) ปรับปรุงโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย - ก่อสร้างอาคารห้องน้ำนักเรียนหญิง ขนาด 4.10 x 16.50 ม. - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 2 - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 3 - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 4 - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 5 - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 8 - ติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารอเนกประสงค์ - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขสม.15/67	10,984,000 บาท
05304-8	(7) ปรับปรุงโรงเรียนออเงิน (อ่อน-เหม อนุสรณ์) - ปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ - ปรับปรุงอาคารเรียน 4 - ปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น ตามแบบเลขที่ ขสม.19/67	2,868,000 บาท
05304-9	(8) ปรับปรุงโรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 3 - ปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขสม.12/67	1,356,000 บาท

05304-10	(9) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหนองใหญ่	2,412,000 บาท
	- ปรับปรุงยกระดับพื้นถนนและทางเดิน	
	- ปรับปรุงพื้นที่อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร)	
	- ก่อสร้างเสาธงชาติ	
	- ทาสีอาคารเรียน 1	
	ตามแบบเลขที่ ขสม.14/67	

**3. งบเงินอุดหนุน****45,658,000 บาท**

06104-2	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	8,281,000 บาท
06199-2	(2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	37,377,000 บาท

**4. งบรายจ่ายอื่น****4,467,300 บาท**

07109-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	29,800 บาท
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	81,300 บาท
07125-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	22,300 บาท
07126-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	123,900 บาท
07199-1	(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	226,000 บาท
07199-2	(6) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	128,000 บาท
07199-3	(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	180,000 บาท
07199-4	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	3,676,000 บาท