

สำนักงานเขตคลองสาน

สำนักงานเขตคลองสาน มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑสถาน การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
		ปี 2567 ปี 2568
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการ		
สาธารณชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย		
และมีความสุขในการดำรงชีวิต		
- ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขต	ร้อยละ	- 80.00
เป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด		

สำนักงานเขตคลองสาน
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ		
ผู้อำนวยการ 1 (1)		
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายการคลัง
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (15)	- ข้าราชการ (16)	- ข้าราชการ (13)
- ลูกจ้างประจำ (12)	- ลูกจ้างประจำ (-)	- ลูกจ้างประจำ (1)
- ลูกจ้างชั่วคราว (5)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (-)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทศกิจ
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (10)	- ข้าราชการ (12)	- ข้าราชการ (13)
- ลูกจ้างประจำ (2)	- ลูกจ้างประจำ (302)	- ลูกจ้างประจำ (41)
- ลูกจ้างชั่วคราว (-)	- ลูกจ้างชั่วคราว (173)	- ลูกจ้างชั่วคราว (11)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)	หัวหน้าฝ่าย 1 (1)
- ข้าราชการ (17)	- ข้าราชการ (12)	- ข้าราชการ (12)
- ลูกจ้างประจำ (31)	- ลูกจ้างประจำ (2)	- ลูกจ้างประจำ (5)
- ลูกจ้างชั่วคราว (9)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)	- ลูกจ้างชั่วคราว (1)
- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)	- ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา		
หัวหน้าฝ่าย 1 (1)		
- ข้าราชการ (15)		
- ลูกจ้างประจำ (16)		
- ลูกจ้างชั่วคราว (16)		
- ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตคลองสาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	309,674,300	-	309,674,300
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	309,674,300	-	309,674,300

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	309,674,300	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์		-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ		-	บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต		-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	173,670,100	-	173,670,100
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	14,641,900	-	14,641,900
งานปกครอง	4,899,100	-	4,899,100
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,695,500	-	1,695,500
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	677,100	-	677,100
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	1,580,800	-	1,580,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,681,900	-	13,681,900
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	758,900	-	758,900
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,335,300	-	4,335,300
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	3,383,700	-	3,383,700
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,859,600	-	4,859,600

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	379,600	-	379,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,589,100	-	1,589,100
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	61,700	-	61,700
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	7,026,700	-	7,026,700
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,106,900	-	3,106,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,036,800	-	2,036,800
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	13,786,300	-	13,786,300
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	1,516,500	-	1,516,500
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	987,000	-	987,000
งานป้องกันและควบคุมโรค	174,600	-	174,600
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	423,000	-	423,000
งานงบประมาณโรงเรียน	54,402,200	-	54,402,200
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	309,674,300	-	309,674,300

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอก	
		งบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม	-	-	-

จ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	138,149,200	31,680,200	3,840,700	-	-	-	-	173,670,100
งบดำเนินงาน	-	-	74,836,000	8,753,900	-	-	-	83,589,900
งบลงทุน	-	-	-	-	27,163,500	-	-	27,163,500
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	14,739,200	-	14,739,200
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	10,511,600	10,511,600
รวมงบประมาณ	138,149,200	31,680,200	78,676,700	8,753,900	27,163,500	14,739,200	10,511,600	309,674,300

สำนักงานเขตคลองสาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	บาท	173,120,300	173,670,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	173,120,300	173,670,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต- รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบทางวินัย/ละเมิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์, กิจการสภาเขต

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	วัน	1	1	1	1	1
ร้อยละความสำเร็จของการส่งหนังสือภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขตที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุด เสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,478,300	14,641,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,478,300	14,641,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่การทะเบียนปกครอง

การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงาน

เกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง

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	80	80	80	80
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน	ครั้ง	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,330,500	4,899,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,330,500	4,899,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมี

หน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน,

บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	97	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	100	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาคข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	100	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,836,400	1,695,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,836,400	1,695,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการ

ดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณ

เพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำ

และบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษา

สภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ

และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีๆ	ร้อยละ	95	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ รายงานทางการเงินส่งให้สำนัก การคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับ บริการในการรับเงินจ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	635,200	677,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	635,200	677,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้ นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทนค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารทั่วไป, 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	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการรับแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ร้อยละของจำนวนป้ายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,514,100	1,580,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,514,100	1,580,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด - รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมหลัก : อำนวยการ, บริหารงานทั่วไป, รับเรื่องร้องทุกข์, บริหารงานบุคคล, ประสานงานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น จัดประชุม,ดูแลยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	80	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,359,100	13,681,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,359,100	13,681,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ- รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี

สะพานลอยคนเดินข้าม อุปกรณ์ประกอบถนน และป้ายต่าง ๆ ให้บริการกวาด ทำความสะอาดชุมชน ส่วนราชการตามร้องขอ

กิจกรรมหลัก : กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน อุปกรณ์ประกอบถนน ป้ายต่าง ๆ สถานที่ สถานที่สำคัญ และสถานที่จัดงานของส่วนราชการ และชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ (ปี)	ตร.กม.	0.43	0.50	0.50	0.50	0.50
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	48	48	48	48	48
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,489,800	758,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,489,800	758,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการ

เก็บขนมูลฝอย จัดจัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมถนน 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	90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	12,775	12,775	12,775	12,775	12,775
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	3	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	22,396,300	4,335,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	22,396,300	4,335,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามมีร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง

และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารต้นฤดู และในวันสำคัญต่างๆ 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.	76,884	76,884	76,884	76,884	76,884
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,419,400	3,383,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,419,400	3,383,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี - รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการ

ของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ

และสอบสวนดำเนินคดี ผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป 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	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรม สัญญาของส่วนราชการสังกัด สำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม การใช้นานพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,926,900	4,859,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,926,900	4,859,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า

หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่

ตกเดือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร

ดูแลความปลอดภัย ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความพึงพอใจในการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,272,000	379,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,272,000	379,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับงานด้านธุรการ

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	60	60	60	60	60
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ ผูกพันงบลงทุน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,204,700	1,589,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,204,700	1,589,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง- รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัว

ของเมือง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์

ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด 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
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคาร รื้อถอนอาคาร (อาคารที่พัก อาศัยไม่เกิน 300 ตารางเมตร)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณา อนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมท่อ เชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
การออกหนังสือรับรองตรวจสอบ อาคาร ด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	52,500	61,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	52,500	61,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจร

ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอลฟัลด์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ,

บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้น ถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขตที่ได้รับการ ร้องเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะ ของสำนักงานเขตที่ได้รับการ ร้องเรียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระจากโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานเขตที่ได้รับการ ร้องเรียน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,619,800	7,026,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,619,800	7,026,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีน้ำฝน น้ำปλύทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปλύทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ

มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง

โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง

บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง

สูบน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	50	50	50	50	50
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืชขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลองลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,463,200	3,106,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,463,200	3,106,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหาร

จัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง,

ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามเกณฑ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวจ้างทุกซ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	351,400	2,036,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	351,400	2,036,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่า

ทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน

สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและ

ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑสถานท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค, ศูนย์ส่งเสริมการบริหาร

เงินออมครอบครัว

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการ ลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนา ชุมชนไปใช้	ด้าน	2	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	6	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	17,962,800	13,786,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	17,962,800	13,786,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อม

และสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหาร

จัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบการสาธารณสุขและกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้นายพาทษณะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาเรื่องรื้อร้องทุกข์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	106,900	1,516,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	106,900	1,516,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม- รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคใน

ระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ

ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัย

อันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

อันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่งตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี

ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ

สาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก : ออก/ต่อไปอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/ระงับเหตุรับแจ้ง, ลงพื้นที่ตรวจตามแผน, ส่งเสริมความรู้ผู้สัมผัสอาหาร, ดำเนินการบังคับใช้

กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับ การสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของ สารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	97	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการ อาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมี บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,534,200	987,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,534,200	987,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค

รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วันโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล,

ประสานการฉีดวัคซีน/ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวก

และบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	110	110	110	110	110
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	143,900	174,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	143,900	174,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษามาตามที่กฎหมายกำหนด

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการตอบ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	201,400	423,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	201,400	423,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ และประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนา ติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็น และทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	65,896,900	54,402,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	65,896,900	54,402,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตคลองสาน

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		309,674,300 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		173,670,100 บาท
งบบุคลากร		173,670,100 บาท
1. เงินเดือน		45,880,800 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน		42,139,600 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,528,600 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		321,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		657,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		170,100 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		63,300 บาท
2. ค่าจ้างประจำ		92,268,400 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		87,815,400 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,345,900 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,419,900 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		687,200 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		31,680,200 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		23,197,300 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		3,202,900 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		5,280,000 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,840,700 บาท
03128-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		2,060,000 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		133,200 บาท
03217-1 (3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,584,100 บาท
03293-1 (4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		63,400 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	14,641,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,676,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,704,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	387,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	782,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	534,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้านฯ	
ค่าวัสดุสำนักงานฯ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,971,900 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	
2. งบลงทุน	8,845,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,845,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	1,989,800 บาท
05105-1 (1) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 4 เครื่อง	64,000 บาท
05129-1 (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,358,000 บาท
05136-1 (3) เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง	23,000 บาท
05198-3 (4) โต๊ะพับหน้าไฟเบอร์ ขนาด 45 x 180 x 74 ซม. 20 ตัว	44,800 บาท
05199-2 (5) ระบบเสียงตามสายภายในสำนักงานเขตคลองสาน 1 ชุด	500,000 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,855,800 บาท

05302-1 ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตคลองสาน

6,855,800 บาท

ติดตั้งวางระบายน้ำฝนสแตนเลส ตามแบบเลขที่ ขคส.1/2568

- สกั้ตระเบียงพร้อมฉาบตกแต่งระบายน้ำเชื่อมต่อรางน้ำ 135 จุด
- ติดตั้งวางระบายน้ำฝน หนา 1 นิ้ว กว้าง 10 นิ้ว ตามแบบ ขคส.1/2568 ยาวประมาณ 128 ม.
- โครงเหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์รับรางน้ำ ตามแบบ ขคส.1/2568 255 ชุด
- ติดตั้งแผ่นเส้นใยไม้ผสมซีเมนต์ชนิดธรรมดาหนา 12 มม. ปิดบังราง พื้นที่ประมาณ 180 ตร.ม.
- เชื่อมต่อน้ำทิ้งเข้ากับท่อระบายน้ำฝนเดิม 30 จุด
- ฉาบบางตกแต่งบังรางระบายน้ำฝน พื้นที่ประมาณ 180 ตร.ม.
- ทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ภายนอก พื้นที่ประมาณ 180 ตร.ม.
- ติดตั้งบันไดลิงสำหรับซ่อมแซมจุดเชื่อมต่อวางระบายน้ำ ขนาด 60 ซม. ยาว 13 ม. 4 ชุด

ซ่อมแซมห้องฝ้ายั้งแวดล้อม ตามแบบเลขที่ ขคส.1/2568

- รื้อถอนระบบกันซึมเดิมพื้นที่ประมาณ 50 ตร.ม.
- ติดตั้งแฟลชชิงบริเวณรอยต่อผนังกับพื้นระเบียง ยาวประมาณ 40 ม.
- ทาสีกันซึมพื้นระเบียง พื้นที่ประมาณ 50 ตร.ม.
- ติดตั้งท่อรับน้ำฝน PVC 4 นิ้ว ยาวประมาณ 48 ม.

ก่อสร้างห้องน้ำฝ้ายทะเลเบียง ตามแบบเลขที่ ขคส.1/2568 พื้นที่ประมาณ 28 ตร.ม

ทาสีอาคาร ตามแบบเลขที่ ขคส.1/2568

- ชูดล้างทำความสะอาดพื้นผิว พื้นที่ประมาณ 15,100 ตร.ม.
- ทาสีน้ำอะคริลิก 100 % กิ่งเงาภายใน พื้นที่ประมาณ 5,000 ตร.ม.
- ทาสีน้ำอะคริลิก 100 % กิ่งเงาภายนอก พื้นที่ประมาณ 6,500 ตร.ม.
- ทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 2,100 ตร.ม.
- ทาสีเคลือบเงา พื้นที่ประมาณ 1,500 ตร.ม.

ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 4

- รื้อพื้นลามิเนตพื้นที่ประมาณ 150 ตร.ม.
- รื้อผนังห้องประชุม พื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.
- รื้อฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 150 ตร.ม.
- รื้องานระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ 1 งาน

- ปรับปรุงโครงสร้างหลังคา พื้นที่ประมาณ 150 ตร.ม.
 - ติดตั้งโครงเคร่าเหล็กท่อแบน 3 นิ้ว x 1.5 นิ้ว x 2 มม.
ซูปสังกะสี 100 ท่อน
 - ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเส้นใยไม้ผสมซีเมนต์ชนิด
ธรรมดาหนา 12 มม. พื้นที่ประมาณ 150 ตร.ม.
 - ติดตั้งผนัง Built in สูง 3 ม. ยาว 52 ม.
 - ติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง SPC พร้อมตัวจบ พื้นที่ประมาณ 150 ตร.ม.
 - ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 งาน
 - ติดตั้งระบบปรับอากาศเดิม 1 งาน
 - ติดตั้งครุภัณฑ์ สายสัญญาณภาพและเสียง เซ็ตระบบ
พร้อมเทรนนิ่ง 1 งาน
- ครุภัณฑ์
- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ
3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว 4 เครื่อง
 - เครื่องขยายสัญญาณภาพวิดีโอและเสียงแบบ Matrix 1 เครื่อง

3. งบรายจ่ายอื่น

120,000 บาท

07199-1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้า
 ๓ นิवासสถานเดิม ครั้งที่ 26

120,000 บาท

งานปกครอง		4,899,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,213,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,213,000 บาท
1. ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
2. ค่าวัสดุ		921,000 บาท
เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 6.8 กิโลกรัม		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
2. งบลงทุน		2,300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		2,300,000 บาท
05208-1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 4 คัน	2,300,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		1,386,100 บาท
07199-1	(1) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	86,100 บาท
07199-2	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	1,300,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,695,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,663,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,663,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		646,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		868,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
1.3 ค่าวัสดุ		148,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		32,000 บาท
05105-1 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร		
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 2 เครื่อง		32,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	677,100 บาท
1.งบดำเนินงาน	651,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	543,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	294,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.1.2 ค่าใช้สอย	98,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
1.1.3 ค่าวัสดุ	150,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานฯ	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2. ค่าสาธารณูปโภค	108,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์	
2.งบลงทุน	26,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	26,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	26,000 บาท
05105-2 (1) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร	
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง	16,000 บาท
05105-3 (2) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED	
ขาวดำ 1 เครื่อง	10,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		1,580,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,570,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		946,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		117,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		655,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลฯ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		174,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน		
แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		624,700 บาท
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		10,000 บาท
05105-1 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ		
LED ขนาด 1 เครื่อง		10,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		13,681,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		13,478,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,478,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		13,114,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		119,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		244,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบลงทุน		203,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		203,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์		203,800 บาท
05105-1 (1) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก		
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)		
3 เครื่อง		24,000 บาท
05105-2 (2) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร		
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง		16,000 บาท
05139-1 (3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 3 คัน		163,800 บาท

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	758,900 บาท
งบดำเนินงาน	758,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	758,900 บาท
1. ค่าใช้สอย	50,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	708,600 บาท
ส่วนใหญ่ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุฯลฯ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	4,335,300 บาท
งบดำเนินงาน	4,335,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,335,300 บาท
1. ค่าตอบแทน	3,111,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขน ฯลฯ	
2. ค่าใช้สอย	332,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
3. ค่าวัสดุ	890,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ฯลฯ	

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		3,383,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,358,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,358,600 บาท
1. ค่าตอบแทน		641,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		832,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
3. ค่าวัสดุ		1,884,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย 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

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		4,859,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,809,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,809,500 บาท
1. ค่าตอบแทน		4,625,800 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		35,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ		148,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		50,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์		50,100 บาท
05105-1 (1) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร		
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง		16,000 บาท
05105-2 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,100 บาท
05143-2 (3) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน , ปฏิบัติการ , ชำนาญงาน		
อาวูโส , ชำนาญการ 1 ชุด		9,000 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		379,600 บาท
1.งบดำเนินงาน		363,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		363,600 บาท
1. ค่าใช้สอย		104,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2. ค่าวัสดุ		259,100 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
2. งบลงทุน		16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		16,000 บาท
05105-1 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์		
หรือ LED สี 1 เครื่อง		16,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,589,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,192,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,192,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		1,014,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		38,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		140,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
2. งบลงทุน		396,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		396,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์		396,400 บาท
05101-1 (1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง		
(ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู 1 เครื่อง		19,500 บาท
05105-1 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 9 เครื่อง		225,900 บาท
05105-2 (3) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร		
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง		16,000 บาท
05119-1 (4) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา		
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง		15,000 บาท
05198-1 (5) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ)		
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000 บาท

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		61,700 บาท
งบดำเนินงาน		61,700 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		61,700 บาท
1. ค่าใช้สอย		23,700 บาท
	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ		38,000 บาท
	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	7,026,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,408,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,058,700 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย	5,275,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์	
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.1.2 ค่าวัสดุ	782,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร	
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	350,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสวนสาธารณะ	
2. งบลงทุน	618,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	618,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	618,000 บาท
05313-3 ปรับปรุงผิวทางและฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ	
ซอยลาดหญ้า 17 - ซอยสมเด็จพระเจ้าพระยา 18	
จากถนนลาดหญ้าถึงบ้านเลขที่ 55	618,000 บาท
- รื้อสกัดขอบบ่อพักที่ระบายน้ำ และฝาบ่อพัก คส.ล.เดิม	
พร้อมขนทิ้ง จำนวน 32 บ่อ	
- รื้อผิวทางคอนกรีตเดิม พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 44.18 ตร.ม.	
- เทคอนกรีตเสริมบ่อพักที่ระบายน้ำ คส.ล.	
ขนาด 0.70 x 1.10 ม. ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 32 บ่อ	
- สร้างขอบกันน้ำ ขนาด 0.10 x 0.15 ม. ยาว 39.18 ม.	
- ติดตั้งฝาบ่อพักที่ระบายน้ำในผิวจราจร	
ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 32 ฝาบ่อพัก	

- สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. ตามแบบ มทก.-01
พื้นที่ประมาณ 44.18 ตร.ม.
- TACK COAT ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 571.39 ตร.ม.
- ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (WEARING COURSE) หนา 5 ซม.
ตามแบบ มทก.-04 พื้นที่ประมาณ 571.39 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		3,106,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,278,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,278,900 บาท
1. ค่าตอบแทน		593,300 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		533,400 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
3. ค่าวัสดุ		152,200 บาท
ส่วนใหญ่ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุบำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		1,828,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,828,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,828,000 บาท
05314-2	(1) ขุดลอกคลองต้นนุ่นช่วงที่ 1 จากซอยเจริญนคร 46 ถึงคลองบางไส้ไก่ และคลองต้นนุ่นช่วงที่ 3 จากบ้านเลขที่ 495 ถึงชุมชนต้นนุ่น	69,000 บาท
	- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 1.80 ม. - 2.40 ม. ความยาวประมาณ 153 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.40 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 186.97 ลบ.ม.	
05314-3	(2) ขุดลอกลำกระโดงซอยเจริญนคร 18 จากซอยเจริญนคร 18 ถึงถนนเจริญนคร	72,000 บาท
	- ขุดลอกลำกระโดงกว้างประมาณ 1.20 ม. - 4.00 ม. ความยาวประมาณ 170 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.47 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 193.80 ลบ.ม.	

- 05314-4 (3) ขุดลอกลำกระโดงซอยอิสรภาพ 3
จากปลายซอยอิสรภาพ 3 ถึงสุดระยะที่กำหนด 80,000 บาท
- ขุดลอกลำกระโดงกว้างประมาณ 1.30 ม. - 2.20 ม.
ความยาวประมาณ 170 ม. ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.73 ม.
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 215.04 ลบ.ม.
- 05314-5 (4) ขุดลอกคลองวัดน้อยใหม่ จากถนนอิสรภาพ
ถึงคลองสมเด็จพระเจ้าพระยา 707,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 3.50 ม. - 5.80 ม.
ความยาวประมาณ 382 ม. ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,879.10 ลบ.ม.
- 05314-6 (5) ขุดลอกคลองพระยาเกษมตอนบน
จากถนนเจริญนคร ถึงสุดระยะที่กำหนด 166,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 1.55 ม. - 2.95 ม.
ความยาวประมาณ 532 ม. ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.57 ม.
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 441.69 ลบ.ม.
- 05314-7 (6) ขุดลอกคลองวัดทองธรรมชาติและ
คลองแยกคลองวัดทองธรรมชาติ 659,000 บาท
คลองวัดทองธรรมชาติ
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 1.40 ม. - 4.50 ม.
ความยาวประมาณ 391 ม. ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,341.09 ลบ.ม.
คลองแยกคลองวัดทองธรรมชาติ
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 0.70 ม. - 3.20 ม.
ความยาวประมาณ 312 ม. ลึกจากระดับ
ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.
ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 411.51 ลบ.ม.

- 05314-8 (7) ขุดลอกคลองวัดสุวรรณเหนือ จากบ้านเลขที่ 110
ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา 75,000 บาท
- ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 0.55 ม. - 1.40 ม.
 - ความยาวประมาณ 125 ม. ลึกจากระดับ
 - ท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.
 - ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 201.88 ลบ.ม.

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		2,036,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,038,600 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,038,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		894,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		69,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		73,900 บาท
ส่วนใหญ่ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		998,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		998,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์		998,200 บาท
05105-1 (1) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร		
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง		16,000 บาท
05105-2 (2) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ		
LED ขาวดำ 1 เครื่อง		10,000 บาท
05143-1 (3) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,		
ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 12 ชุด		108,000 บาท
05144-1 (4) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ,		
อำนวยการต้น 1 ชุด		14,200 บาท
05208-1 (5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร		
กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ		
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์		
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควี 1 คัน		850,000 บาท

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		13,786,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,528,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,492,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		5,679,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านกีฬา		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
1.1.2 ค่าใช้สอย		442,800 บาท
ค่ารับรอง ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลโครงการ		
ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน		
1.1.3 ค่าวัสดุ		370,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)		
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		36,000 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
2. งบรายจ่ายอื่น		7,258,200 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน		2,400,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรมกีฬาและลานกีฬา		855,900 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		52,000 บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑท์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร		854,300 บาท
07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		202,000 บาท
07199-5 (6) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท
07199-6 (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน		
วัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท
07199-7 (8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
07199-8 (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		40,000 บาท
07199-9 (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก		
สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ		1,200,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,516,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		142,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		142,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		13,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		50,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		78,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		1,374,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,374,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		1,374,000 บาท
05105-2 (1) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร		
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง		16,000 บาท
05142-1 (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร		
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง		
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน		1,358,000 บาท

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		987,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		842,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		842,400 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		802,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ		
1.2 ค่าวัสดุ		39,600 บาท
ค่าตัวอย่างผักสด		
2. งบรายจ่ายอื่น		144,600 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	144,600 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		174,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		62,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		62,800 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		44,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.2 ค่าวัสดุ		18,600 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		111,800 บาท
07199-1	ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	111,800 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		423,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		378,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		378,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		221,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		76,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		81,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภท		
เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		16,000 บาท
05105-1 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร		
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง		16,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		28,600 บาท
07109-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพ		
การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต		28,600 บาท

งานงบประมาณโรงเรียน	54,402,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,776,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,113,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน	7,860,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่านิตยภัต ค่าตอบแทน	
บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอน ฯลฯ	
1.1.2 ค่าใช้สอย	14,396,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.1.3 ค่าวัสดุ	1,856,500 บาท
ส่วนใหญ่ค่าน้ำหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน	
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,663,300 บาท
ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา	
2. งบลงทุน	10,424,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,424,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	2,591,200 บาท
โรงเรียนวัดทองเพลง	
05104-9 (1) พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 30 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	
25 ตัว	243,750 บาท
05131-9 (2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล	
ขนาด 55 นิ้ว 10 เครื่อง	230,000 บาท
โรงเรียนวัดทองนพคุณ	
05105-3 (3) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร	
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง	16,000 บาท

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ

05105-5	(4) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง	16,000 บาท
05131-4	(5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	45,900 บาท
05131-5	(6) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว 1 จอ	34,900 บาท
05143-3	(7) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน , ปฏิบัติการ , ชำนาญงาน , อาวุโส , ชำนาญการ 1 ชุด	9,000 บาท
05131-19	(8) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง	23,000 บาท

โรงเรียนมัธยมวัดสุทธรากรม

05105-9	(9) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง	16,000 บาท
05202-1	(10) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	117,000 บาท

โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ

05131-3	(11) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว 2 จอ	69,800 บาท
---------	---	------------

โรงเรียนวัดสุวรรณ

05131-7	(12) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 4 เครื่อง	92,000 บาท
05131-8	(13) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมไมค์ประชุม ดิจิทัล 11 ตัว 1 ชุด	114,650 บาท

โรงเรียนวัดสุทธรากรม

05131-14	(14) ชุดจอแสดงภาพเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุน การเรียนการสอน 2 ชุด	445,000 บาท
05199-3	(15) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลส สำหรับโรงอาหาร 27 ชุด	486,000 บาท

โรงเรียนวัดเศวตฉัตร

05131-15 (16)	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 15 เครื่อง	345,000 บาท
05131-16 (17)	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 6 เครื่อง	179,400 บาท
05131-17 (18)	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 4 จอ	59,600 บาท
05131-18 (19)	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 2 จอ	48,200 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,833,100 บาท

05304-1 (1)	<p>ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ</p> <p>ปรับปรุงหลังคาโดมอเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขคส.2/2568</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งแผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว C พร้อมโครงคร่าว พื้นที่ประมาณ 350 ตร.ม. <p>ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล ตามแบบเลขที่ ขคส.2/2568</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม พื้นที่ประมาณ 105 ตร.ม. - ติดตั้งหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมติดตาย พื้นที่ประมาณ 70 ตร.ม. - ติดตั้งประตูบานเลื่อนเดี่ยวกระจกอลูมิเนียม จำนวน 14 บาน - ติดตั้งแผ่นวีว้าบอร์ดขนาด 6 มม. ปิดกั้นผนังอิฐช่องลม พื้นที่ประมาณ 70 ตร.ม. - ทาสีแผ่นวีว้าบอร์ด พื้นที่ประมาณ 70 ตร.ม. <p>ครุภัณฑ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 14 เครื่อง 	2,317,900 บาท
05304-2 (2)	<p>ปรับปรุงโรงเรียนวัดเศวตฉัตร</p> <p>ปรับปรุงพื้นลานอเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขคส. 3/2568</p> <ul style="list-style-type: none"> - รื้อผิวพื้นสนามเดิมพร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ 550.80 ตร.ม. - ติดตั้งพื้นเรซินฮาร์ดคอร์ตหนา 2 มม. พื้นที่ประมาณ 550.80 ตร.ม. 	702,900 บาท

05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมวัดสุทธดาราม ปรับปรุงราวระเบียงอาคารตากสินธนบุรีศรีมหาสมุทร ตามแบบเลขที่ ขคส 4/2568 - ติดตั้งราวระเบียงกันตกสเตนเลสขนาด 1 x 3.5 ม. จำนวน 50 ชุด	800,700 บาท
05304-4	(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองเพลิง ปรับปรุงหลังคาโดมอเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขคส.5/2568 - ทาสีฉนวนหลังคา (ลดการสะท้อนแสง , เสียง , ความร้อน) พื้นที่ประมาณ 640 ตร.ม. ปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์ ตามแบบเลขที่ ขคส5/2568 - รั้วหลังคาและโครงสร้างหลังคาเดิม พื้นที่ประมาณ 75 ตร.ม. - ติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็กกล่อง 1.5 นิ้ว x 1.5 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 75 ตร.ม. - ติดตั้งหลังคา APVC พื้นที่ประมาณ 75 ตร.ม. - ติดตั้งรางน้ำ UPVC ขนาดความกว้าง 7 นิ้ว ยาวประมาณ 24.5 ม. - ติดตั้งท่อรับน้ำจากรางน้ำ UPVC ยาว 3 ม. จำนวน 4 จุด - ติดตั้งแผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว C พร้อมโครงคร่า พื้นที่ประมาณ 24.5 ตร.ม. - ติดตั้งกระเบื้องพื้นขนาด 30 x 30 ซม. พื้นที่ประมาณ 75 ตร.ม.	499,300 บาท
05304-5	(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ เทพิดังเก็บน้ำใต้ดิน ตามแบบเลขที่ ขคส.6/2568 ปรับปรุงหลังคาโดมอเนกประสงค์ ตามแบบเลขที่ ขคส.6/2568 - ติดตั้งแผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว C พร้อมโครงคร่า พื้นที่ประมาณ 75.60 ตร.ม.	166,800 บาท
05304-6	(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ตามแบบเลขที่ ขคส 7/2568 - ติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็กกล่อง 1.5 นิ้ว x 1.5 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม. - ติดตั้งหลังคา APVC พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม. - ติดตั้งรางน้ำ UPVC ขนาดความกว้าง 7 นิ้ว ยาวประมาณ 20 ม. - ติดตั้งท่อรับน้ำจากรางน้ำ UPVC ยาว 3 ม. จำนวน 4 จุด	731,300 บาท

- ติดตั้งแผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัว C พร้อมโครงคร่าว (บริเวณหน้าจั่ว) 10 ตร.ม.

ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล ตามแบบเลขที่ ขคส7/2568

- ติดตั้งหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม พื้นที่ประมาณ 40 ตร.ม.
- ติดตั้งหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมติดตาย พื้นที่ประมาณ 20 ตร.ม.
- ติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยวกระจกอลูมิเนียม จำนวน 4 บาน
- ติดตั้งแผ่นวีว้าบอร์ดขนาด 6 มม. ปิดกั้นผนังอิฐช่องลม พื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม.
- ทาสีแผ่นวีว้าบอร์ด พื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม.

ครุภัณฑ์

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง

05304-7 (7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองนพคุณ 1,371,100 บาท

ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล ตามแบบเลขที่ ขคส8/2568

- ติดตั้งหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม.
- ติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยวกระจกอลูมิเนียม จำนวน 6 บาน
- ติดตั้งแผ่นวีว้าบอร์ด ปิดกั้นผนังอิฐช่องลม พื้นที่ประมาณ 40 ตร.ม.
- ติดตั้งหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมติดตาย พื้นที่ประมาณ 40 ตร.ม.

ทาสีอาคารเรียนอนุบาล ตามแบบเลขที่ ขคส8/2568

- ชูตล้างทำความสะอาดพื้นผิว พื้นที่ประมาณ 3,090 ตร.ม.
- ทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ภายใน พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.
- ทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ภายนอก พื้นที่ประมาณ 800 ตร.ม.
- ทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 840 ตร.ม.
- ทาสีเคลือบเงา พื้นที่ประมาณ 250 ตร.ม.

เปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดาน ตามแบบเลขที่ ขคส. 8/2568

- รื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่เดิม พื้นที่ประมาณ 230 ตร.ม.
- รื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ดเดิม พื้นที่ประมาณ 210 ตร.ม.
- ติดตั้งหลังคากระเบื้องลอนคู่พื้นที่ประมาณ 230 ตร.ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. โครงคร่าวซีลาย พื้นที่ประมาณ 210 ตร.ม.
- ทาสีกันซึมพื้นระเบียง พื้นที่ประมาณ 100 ตร.ม.

ครุภัณฑ์

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 4 เครื่อง

05304-8	(8) ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดสุทธดาราม ปรับปรุงลานกีฬา ตามแบบเลขที่ ขคส. 16/2568 - รั้วผิวพื้นสนามเดิมพร้อมขนทึง พื้นที่ประมาณ 956 ตร.ม. - ติดตั้งพื้นเรซินฮาร์ดคอร์ตหนา 2 มม. พื้นที่ประมาณ 956 ตร.ม.	1,243,100 บาท
---------	--	---------------

3. งบเงินอุดหนุน

14,739,200 บาท

06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	4,341,200 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	10,398,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

1,462,300 บาท

07124-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	52,800 บาท
07125-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	18,100 บาท
07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	96,800 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	462,000 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	629,600 บาท