

สำนักงานเขตบางเขน

สำนักงานเขตบางเขน มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเขตบางเขน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณสุขโรค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณสุขการ การส่งเสริม และการประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
		ปี 2567 ปี 2568
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต - ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขต เป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ	- 80

สำนักงานเขตบางเขน
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

อำนาจการ		
ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)		
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายการคลัง
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (11) - ลูกจ้างชั่วคราว (3) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (1) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทคนิค
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (11) - ลูกจ้างประจำ (2) - ลูกจ้างชั่วคราว (-) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (12) - ลูกจ้างประจำ (341) - ลูกจ้างชั่วคราว (214) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (30) - ลูกจ้างชั่วคราว (6) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
- ข้าราชการ (20) - ลูกจ้างประจำ (41) - ลูกจ้างชั่วคราว (19) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (15) - ลูกจ้างประจำ (6) - ลูกจ้างชั่วคราว (1) - ลูกจ้างโครงการ (-)	- ข้าราชการ (7) - ลูกจ้างประจำ (4) - ลูกจ้างชั่วคราว (2) - ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา		
หัวหน้าฝ่าย (1)		
- ข้าราชการ (13) - ลูกจ้างประจำ (21) - ลูกจ้างชั่วคราว (34) - ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตบางเขน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ			(บาท)
	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	518,100,800		518,100,800
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)	-		-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-		-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม	-		-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	518,100,800	-	518,100,800

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	518,100,800	บาท
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ	-	บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต			
งานรายจ่ายบุคลากร	207,832,600		207,832,600
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	8,788,300		8,788,300
งานปกครอง	1,228,200		1,228,200
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	2,237,400		2,237,400
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	660,600		660,600
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	4,400,700		4,400,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,721,400		13,721,400
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	1,024,700		1,024,700
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	9,017,600		9,017,600
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	4,262,700		4,262,700
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	4,036,700		4,036,700
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	217,700		217,700
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,263,300		1,263,300
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	30,300		30,300
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	148,145,100		148,145,100
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	13,315,900		13,315,900
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,268,400		2,268,400
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	24,847,200		24,847,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	155,800		155,800
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,490,400		1,490,400
งานป้องกันและควบคุมโรค	271,500		271,500
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	418,900		418,900
งานงบประมาณโรงเรียน	68,465,400		68,465,400
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	518,100,800	-	518,100,800

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
--------	--------------	-----------------	-----

รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมเงินสะสม

-

-

-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	164,163,600	38,952,600	4,716,400	-	-	-	-	207,832,600
งบดำเนินงาน	-	-	94,380,300	13,648,700	-	-	-	108,029,000
งบลงทุน	-	-	-	-	154,974,900	-	-	154,974,900
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	33,869,200	-	33,869,200
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	13,395,100	13,395,100
รวมงบประมาณ	164,163,600	38,952,600	99,096,700	13,648,700	154,974,900	33,869,200	13,395,100	518,100,800

๗

สำนักงานเขตบางเขน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

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

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	บาท	199,747,500	207,832,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	199,747,500	207,832,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีไซของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย 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 หรือได้รับแจ้งว่ามีกรชำรุด เสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	10,215,700	8,788,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	10,215,700	8,788,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในภารกิจของฝ่ายพลเรือน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ การทะเบียนปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย และหน้าที่ในทางอาญาตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใช้ของส่วนราชการใดก็ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ในการจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง และการสอบสวนเปรียบเทียบแนวเขตที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง/ปี	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,228,100	1,228,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,228,100	1,228,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน - รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน, บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล	ร้อยละ	80	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,876,300	2,237,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,876,300	2,237,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง – รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชี และรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลัง จัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบ และคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	650,600	660,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	650,600	660,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ - รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณะที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารทั่วไป, 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	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการรับแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ร้อยละของจำนวนป้ายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,279,800	4,400,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,279,800	4,400,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด – รหัส 1300006

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขน มูลฝอย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,973,800	13,721,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,973,800	13,721,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ - รหัส 1300007

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถนนและพื้นที่สัญจรมีความสะอาด ปราศจากมูลฝอย โดยจัดให้มีการกวาด ทำความสะอาดถนน บาทวิถี สะพานลอย คนเดินข้าม 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 (ปี)	ตร.กม.	63	63	63	63	63
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	48	48	48	48	48
รวมทั้งสิ้น	บาท	995,300	1,024,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	995,300	1,024,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล - รหัส 1300008

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดให้มีการเก็บขนมูลฝอย จัดเก็บตามบ้าน ตรอกซอย ตลาดสด ริมนถนน บ้านริมคลองโดยทางน้ำ และบริการสูบสิ่งปฏิกูล คู่อิฐมัน และขนถ่ายไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียม

กิจกรรมหลัก : เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, คู่อิฐมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ สูบสิ่งปฏิกูลและอิฐมัน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	11,742,756	9,017,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	11,742,756	9,017,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว - รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับภาคันตุ๊กะ 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.	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000
ตัดแต่งกิ่งต้นไม้	ตัน	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,101,500	4,262,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,101,500	4,262,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี – รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำผิด

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมการใช้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,941,300	4,036,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,941,300	4,036,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย – รหัส 1300011

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เขตพื้นที่ที่มีความเป็นระเบียบ น่ายุ่อาศัย จัดระเบียบการทำกิจกรรมและการใช้ที่สาธารณะของผู้ประกอบการค้า หาบเร่ และแผงลอยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อบัญญัติฯ จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจพื้นที่ ตักเตือน จับกุมในกรณีที่พบผู้กระทำความผิด ให้บริการและปฏิบัติการพิเศษในการอำนวยความสะดวกในการจราจร ดูแลความปลอดภัย ตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงภัย

กิจกรรมหลัก : ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านจราจรในพื้นที่บริเวณ หน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	237,600	217,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	237,600	217,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา – รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	60	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือภายในกำหนด	ร้อยละ	80	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้กักพันธงลงทุน	ร้อยละ	80	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,257,200	1,263,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,257,200	1,263,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง – รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณะประโยชน์ให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาอนุญาตตัดคันหินทางเท้า เชื่อมต่อเชื่อมทางถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัย 9 ประเภท เพิ่มขึ้นจาก ปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	30,700	30,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	30,700	30,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม – รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอยและคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้

กิจกรรมหลัก : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะ ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80	95	95	95	95
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซม บำรุงรักษาป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈกโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	70	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	77,198,000	148,145,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	77,198,000	148,145,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม – รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำปล่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำปล่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดไปสู่โรงบำบัด หรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ 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
ร้อยละความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	25	25	25	25	25
ความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	25	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,280,000	13,315,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,280,000	13,315,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน – รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและ รับผิดชอบ, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรองและเยี่ยมชุมชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ตามเกณฑ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราว ร้องทุกข์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่าย พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,255,900	2,268,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,255,900	2,268,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม – รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
ความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้	ด้าน	2	2	2	2	2
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	6	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	21,882,100	24,847,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	21,882,100	24,847,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล – รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการ
ของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไปใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม พรบ.การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก : อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	156,800	155,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	156,800	155,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารให้ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษและเชื้อโรค	ร้อยละ	97	97	97	97	97
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละของสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	40	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,469,900	1,490,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,469,900	1,490,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค – รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

กิจกรรมหลัก : ควบคุมพาหะและแหล่งนำโรค, รมรงค์การกำจัดและควบคุมลูกน้ำยุงลาย, รมรงค์ป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล, ประสานการฉีดวัคซีน / ทำหมัน/จับสุนัข, ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปมีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	48	48	48	48	48
ร้อยละของชุมชนที่มีคำดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,703,700	271,500	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,703,700	271,500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา – รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมหลัก : อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริหารการศึกษา ได้แก่ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การจัดประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา จัดประชุมครู จัดทำทะเบียนเด็กครบเกณฑ์ ติดตามเด็กครบเกณฑ์ให้เข้ารับการศึกษาและจัดหาสถานศึกษาให้แก่เด็กครบเกณฑ์ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,416,500	418,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,416,500	418,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน – รหัส 1300022

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

กิจกรรมหลัก : จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะใน การเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	95,240,740	68,465,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	95,240,740	68,465,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตบางเขน

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		518,100,800 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		207,832,600 บาท
งบบุคลากร		207,832,600 บาท
1. เงินเดือน		58,705,000 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน		54,270,100 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		3,119,100 บาท
01104-1 (3) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)		27,000 บาท
01106-1 (4) เงินประจำตำแหน่ง		296,400 บาท
01107-1 (5) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		674,400 บาท
01108-1 (6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		207,700 บาท
01109-1 (7) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		110,300 บาท
2. ค่าจ้างประจำ		105,458,600 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		99,342,300 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		4,111,000 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,394,100 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		611,200 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		38,952,600 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		28,493,400 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		4,004,400 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		6,454,800 บาท
4. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		4,716,400 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		136,900 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		472,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,948,100 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,059,200 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		100,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	8,788,300 บาท
งบดำเนินงาน	8,788,300 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,440,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	384,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
1.2 ค่าใช้สอย	4,021,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	
ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ	
1.3 ค่าวัสดุ	34,000 บาท
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ	
ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์	
2. ค่าสาธารณูปโภค	4,348,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	
ค่าน้ำประปา	
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	

งานปกครอง		1,228,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,115,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		1,115,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.2 ค่าใช้น้อย		140,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		682,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร. ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		113,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด		113,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		2,237,400 บาท
งบดำเนินงาน		2,237,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,237,400 บาท
1. ค่าตอบแทน		567,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		1,001,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
3. ค่าวัสดุ		668,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		660,600 บาท
งบดำเนินงาน		660,600 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		450,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		267,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		59,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		124,200 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. ค่าสาธารณูปโภค		210,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าไปรษณีย์		

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		4,400,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,280,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		940,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		126,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		703,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.3 ค่าวัสดุ		110,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,340,500 บาท
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		120,000 บาท
05198-1 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และสี)		
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		13,721,400 บาท
งบดำเนินงาน	13,721,400 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,721,400 บาท	
1. ค่าตอบแทน	13,212,000 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	85,200 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ	424,200 บาท	
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ		1,024,700 บาท
งบดำเนินงาน	1,024,700 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,024,700 บาท	
1. ค่าใช้สอย	8,400 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2. ค่าวัสดุ	1,016,300 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ		
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		9,017,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,002,800 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,002,800 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน	5,215,000 บาท	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
1.2 ค่าใช้สอย	372,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
1.3 ค่าวัสดุ	1,415,800 บาท	
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ		

2. งบลงทุน	1,900,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,900,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	1,900,000 บาท	
05199-1 เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอยขนาด 2x8 เมตร		
พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า		
ชนิด 4 จังหวะ 2 ลำ		1,900,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	114,800 บาท	
07107-1 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอย		114,800 บาท
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		4,262,700 บาท
งบดำเนินงาน	4,262,700 บาท	
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,262,700 บาท	
1. ค่าตอบแทน	1,358,900 บาท	
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย	506,000 บาท	
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
3. ค่าวัสดุ	2,397,800 บาท	
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		4,036,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,957,600 บาท
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		3,957,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		3,693,200 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุม		
1.2 ค่าใช้สอย		50,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		213,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		79,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		79,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์		79,100 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด		
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,100 บาท
05143-1 (2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,		
อาวุโส, ชำนาญการ 3 ชุด		27,000 บาท
05199-1 (3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network		
แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		27,000 บาท
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		217,700 บาท
งบดำเนินงาน		217,700 บาท
ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		217,700 บาท
1. ค่าใช้สอย		41,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
2. ค่าวัสดุ		175,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,263,300 บาท
งบดำเนินงาน		1,263,300 บาท
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,113,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน		994,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.2 ค่าใช้สอย		55,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.3 ค่าวัสดุ		63,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. ค่าสาธารณูปโภค		150,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสาธารณะ		
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		30,300 บาท
งบดำเนินงาน		30,300 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		30,300 บาท
ค่าวัสดุ		30,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		148,145,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		11,339,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,339,100 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		10,035,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์		
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		
1.2 ค่าวัสดุ		1,303,500 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าวัสดุก่อสร้าง		
ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best)		
2. งบลงทุน		136,806,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		136,806,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		136,806,000 บาท
05313-1 (1) ปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำรางข้างหมู่บ้าน สุขสันต์พัฒนา ซอยพหลโยธิน 53 และ 55		29,213,000 บาท
- ปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตามแบบ ขบข.1/2568 ความกว้างประมาณ 2.50 - 4.00 ม. หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 970 ม.		
05313-2 (2) ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5 (ซอยจามจุรี)		18,490,000 บาท
- เกรดปรับพื้นไหล่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 2,120 ตร.ม.		
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขบข.3/2568 ฝาเหล็กกลม ตามแบบ มนท.-05 จำนวน 181 บ่อ		
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม.กว้างประมาณ 8 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01 เนื้อที่ประมาณ 8,480 ตร.ม.		
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-01 ยาวประมาณ 2,000 ม.		
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,060 ตร.ม.		
05313-3 (3) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 58 (ช่วงปลาย)		4,418,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.- 05 ยาวประมาณ 203 ม.		
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวีแบบที่ 1 จำนวน 15 บ่อ		

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมบ่อพักตามแบบ มนท.- 01 และฝารางวีแบบที่ 1
จำนวน 15 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 972 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 - 6 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 972 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทก.-01 ยาวประมาณ 390 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก
บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 202 ตร.ม.

05313-4 (4) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 8 แยก 6 - 2

11,034,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนท.- 05 ยาวประมาณ 500 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1
จำนวน 38 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมบ่อพักตามแบบ มนท.- 01 และฝารางวี แบบที่ 1
จำนวน 38 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทก.-02
เนื้อที่ประมาณ 1,913 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 4 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,913 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทก.-01 ยาวประมาณ 885 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก
บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 470 ตร.ม.

05313-5 (5) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 24 (ช่วงปลาย)

2,038,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนท.- 05 ยาวประมาณ 79 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1
จำนวน 6 บ่อ

- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมบ่อพัก ตามแบบ มนท.- 01 และฝารางวี แบบที่ 1
จำนวน 6 แห่ง
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย
0.15 ม. ตามแบบ มทท.-02 เนื้อที่ประมาณ 674 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 8 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 674 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทท.-01 ยาวประมาณ 154 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก
บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 80 ตร.ม.
- 05313-7 (6) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 65 แยก 6 เชื่อมซอยรามอินทรา 65 แยก 4 10,064,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนท.- 05 ยาวประมาณ 446 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1
จำนวน 36 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมบ่อพักตามแบบ มนท.- 01 และฝารางวี แบบที่ 1
จำนวน 36 แห่ง
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 4 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มทท.-01 เนื้อที่ประมาณ
1,890 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทท.-01 ยาวประมาณ 862 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก
บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 450 ตร.ม.
- 05313-9 (7) ปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถ้ำรางข้างอาคารสงเคราะห์
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ซอยรามอินทรา 39 7,399,000 บาท
- ปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตามแบบ
ขบข.2/2568 ความกว้างประมาณ 2.50 - 4.00 ม.
หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 230 ม.

- 05313-13 (8) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 7 2,927,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.- 05 ยาวประมาณ 122 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 จำนวน 10 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักตามแบบ มนท.- 01 และฝารางวี แบบที่ 1 จำนวน 10 แห่ง
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทท.-02 เนื้อที่ประมาณ 518 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล.หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทท.-01 เนื้อที่ประมาณ 518 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล.หนา 0.20 ม.ตามแบบ มนท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทท.-01 ยาวประมาณ 240 ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 125 ตร.ม.
- 05313-37 (9) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 68,71,72,73,74, 78,79,81,82,83,84,85,89 และ 95 (ช่วงปลาย) 22,265,000 บาท
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (ปากลิ้นราง) ตามแบบ มนท.- 05 ยาวประมาณ 887 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวีแบบที่ 1 จำนวน 100 บ่อ
 - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบ มนท.- 01 และฝารางวีแบบที่ 1 จำนวน 100 แห่ง
 - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทท.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,980 ตร.ม.
 - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 3 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มทท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,980 ตร.ม.
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01 พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มทท.-01 ยาวประมาณ 1,709 ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐาน
หินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 933 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบเลขที่ บพ. 80/49 จำนวน 6 บ่อ

05313-38 (10) ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 58-1,4,5,9 และ 10 10,450,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
(ปากลึนราง) ตามแบบ มนท.- 05 ยาวประมาณ 420 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวีแบบที่ 1
จำนวน 50 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมบ่อพัก ตามแบบ มนท.- 01 และฝารางวีแบบที่ 1
จำนวน 50 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทท.-02 เนื้อที่ประมาณ 1,318 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. กว้างประมาณ 3 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มทท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,318 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทท.-01 ยาวประมาณ 790 ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก
บดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 434 ตร.ม.

05313-39 (11) ปรับปรุงซอยเทพรักษ์ 49 10,662,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
ตามแบบ มนท - 05 ยาวประมาณ 362 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
ตามแบบ มนท.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 จำนวน 30 บ่อ
- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมบ่อพักตามแบบ มนท.- 01 และ ฝารางวีแบบที่ 1 จำนวน 30 แห่ง
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทท.-02 เนื้อที่ประมาณ 2,313 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. กว้างประมาณ 5.40 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มทท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,313 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01
พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ตามแบบ มทท.-01 ยาวประมาณ 705 ม.

- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก
บดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 150 ตร.ม.
- สร้างบ่อพักพร้อมประตู ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
ตามแบบเลขที่ บพ. 120/49 จำนวน 1 บ่อ
- สร้าง BOX CULVERT ตามแบบเลขที่ ขบข. 67/2568 จำนวน 1 แห่ง

05399-1	(12) ก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำท้ายซอยคูบอน 27	7,846,000 บาท
	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างบ่อพักพร้อมประตูท่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบเลขที่ บพ.80/49 จำนวน 1 บ่อ - ครุภัณฑ์ 	

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		13,315,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,842,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,692,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		870,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		3,210,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		612,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		150,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสาธารณะ		
2. งบลงทุน		8,473,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,473,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,473,000 บาท
05314-1 (1) ขุดลอกลำรางแยกคลองจระเข้ (หมู่บ้านบุรุษพัฒนา)		1,110,000 บาท
- ขุดลอกลำราง กว้างประมาณ 4.00 ม. หรือตามสภาพ		
ยาวประมาณ 1,010 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม.รทก.		
ปริมาณดินประมาณ 3,030 ลบ.ม.		
05314-2 (2) ขุดลอกคลองแยกคลองกุ่มแดง		1,403,000 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 7.00 ม. หรือตามสภาพ		
ยาวประมาณ 790 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม.รทก.		
ปริมาณดินประมาณ 3,950 ลบ.ม.		
05314-3 (3) ขุดลอกลำรางแยกคลองรางอ้อ - รางแก้ว		317,000 บาท
- ขุดลอกลำราง กว้างประมาณ 4.00 ม. หรือตามสภาพ		
ยาวประมาณ 300 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม.รทก.		
ปริมาณดินประมาณ 900 ลบ.ม.		
05314-4 (4) ขุดลอกคลองหนองบัวบาน		4,574,000 บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 8.00 ม. หรือตามสภาพ		
ยาวประมาณ 2,560 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม.รทก.		
ปริมาณดินประมาณ 12,800 ลบ.ม.		
05314-5 (5) ขุดลอกลำรางตาจืด		1,069,000 บาท
- ขุดลอกลำราง กว้างประมาณ 5.00 ม. หรือตามสภาพ		
ยาวประมาณ 1,000 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ระดับขุดลอก - 1 ม.รทก.		
ปริมาณดินประมาณ 3,000 ลบ.ม.		

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,268,400 บาท
งบดำเนินงาน	2,268,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,268,400 บาท
1. ค่าตอบแทน	2,034,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงาน ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	
ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	
2. ค่าใช้สอย	90,200 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	
3. ค่าวัสดุ	143,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ	
ค่าเครื่องแต่งกาย	

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		24,847,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		14,275,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,183,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		12,021,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรม		
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬาและนันทนาการ(แอโรบิค) ฯลฯ		
1.1.2 ค่าใช้สอย		484,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ค่ารับรอง ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,676,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม)		
ค่าซื้อหนังสือ วารสารฯ บ้านหนังสือ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		92,800 บาท
ค่าไฟฟ้าบ้านหนังสือ		
ค่าน้ำประปาบ้านหนังสือ		
2. งบรายจ่ายอื่น		10,571,300 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน		6,000,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์		
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท
07199-10 (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน		200,000 บาท
07199-2 (4) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท
07199-3 (5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		202,000 บาท
07199-4 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสร์กีฬาและลานกีฬา		1,606,100 บาท
07199-5 (7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์		
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร		352,100 บาท
07199-6 (8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและ		
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร		115,100 บาท
07199-7 (9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		50,000 บาท
07199-8 (10) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท
07199-9 (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก		
สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ		392,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ		155,800 บาท
งบดำเนินงาน		155,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		155,800 บาท
1. ค่าตอบแทน		11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		39,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ		104,300 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
งานสุขภาพอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,490,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,360,800 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,360,800 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		1,270,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.2 ค่าวัสดุ		89,900 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าตัวอย่างผักสด		
2. งบรายจ่ายอื่น		129,600 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		129,600 บาท
งานป้องกันและควบคุมโรค		271,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		41,500 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		41,500 บาท
1.1 ค่าใช้สอย		26,100 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.2 ค่าวัสดุ		15,400 บาท
ค่าวัสดุยานพาหนะ		
ค่าเครื่องแต่งกาย		
2. งบรายจ่ายอื่น		230,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา		
ประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก		
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		230,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		418,900 บาท
งบดำเนินงาน		418,900 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		418,900 บาท
1. ค่าตอบแทน		284,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		40,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ		94,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
งานงบประมาณโรงเรียน		68,465,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		24,763,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		19,405,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		8,876,000 บาท
ค่านิตยภัต ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ -		
ด้านการสอนภาษาจีน ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ -		
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต		
1.1.2 ค่าใช้สอย		7,335,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัด		
กรุงเทพมหานคร ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		3,194,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดนอนอนุบาล/ชุดพละ		
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล		
ค่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		5,357,400 บาท
ค่าไฟฟ้าโรงเรียน		
ค่าน้ำประปาโรงเรียน		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
ค่าโทรศัพท์โรงเรียน		
2. งบลงทุน		7,596,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,596,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์		250,800 บาท
05131-1 (1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV		
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล		
ขนาด 55 นิ้ว 3 เครื่อง (โรงเรียนบ้านคลองบัว)		69,000 บาท
05143-1 (2) โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,		
อาวุโส, ชำนาญการ 6 ชุด (โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม)		54,000 บาท
05144-1 (3) โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น		
9 ชุด (โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม)		127,800 บาท

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,346,000 บาท
05304-1	(1) ปรับปรุงโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ - ปรับปรุงหลังคา - ฝ้าเพดาน อาคารเรียน 1 - ปรับปรุงหลังคา - ฝ้าเพดาน อาคารเรียน 2 - ปรับปรุงหลังคา - ฝ้าเพดาน อาคารเรียน 5 - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 6 - ปรับปรุงห้องน้ำ - ส้วม อาคารสระว่ายน้ำ - ปรับปรุงหลังคาด้านหน้า อาคารสระว่ายน้ำ ตามแบบ ขบข.49/2568	3,151,000 บาท
05304-2	(2) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านคลองบัว - ปรับปรุงหลังคา - ฝ้าเพดาน อาคารเรียน 1 - ปรับปรุงหลังคา - ฝ้าเพดาน อาคารเรียน 2 - ปรับปรุงหลังคา - ฝ้าเพดาน อาคารเรียน 3 - ปรับปรุงบริเวณรอยต่ออาคาร - ปรับปรุงห้องประชุม ตามแบบ ขบข.52/2568 - ครุภัณฑ์ 4 รายการ	2,873,000 บาท
05304-3	(3) ปรับปรุงโรงเรียนบ้านบัวมล - ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กสนามเด็กเล่น ตามแบบ ขบข.53/2568 จำนวน 1 แห่ง	1,322,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		33,869,200 บาท
06104-1	(1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	16,124,200 บาท
06199-1	(2) ค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	17,745,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		2,236,400 บาท
07103-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	169,500 บาท
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	33,000 บาท
07126-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้	69,500 บาท
07199-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	10,000 บาท
07199-3	(5) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	1,864,400 บาท
07199-4	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท