

สำนักงานเขตบางซื่อ

สำนักงานเขตบางซื่อ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทางให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

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

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต			
- ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ของสำนักงานเขต	ร้อยละ	-	85
เป็นไปตามค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานที่กำหนด			

สำนักงานเขตบางซื่อ
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

	อำนวยการ	
	ผู้อำนวยการ (1) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (2)	
ฝ่ายปกครอง	ฝ่ายทะเบียน	ฝ่ายการคลัง
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (15)	ข้าราชการ (19)	ข้าราชการ (13)
ลูกจ้างประจำ (15)	ลูกจ้างประจำ (1)	ลูกจ้างประจำ (1)
ลูกจ้างชั่วคราว (6)	ลูกจ้างชั่วคราว (-)	ลูกจ้างชั่วคราว (-)
ลูกจ้างโครงการ (-)	ลูกจ้างโครงการ (-)	ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายรายได้	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	ฝ่ายเทคนิค
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (11)	ข้าราชการ (12)	ข้าราชการ (12)
ลูกจ้างประจำ (1)	ลูกจ้างประจำ (276)	ลูกจ้างประจำ (41)
ลูกจ้างชั่วคราว (1)	ลูกจ้างชั่วคราว (225)	ลูกจ้างชั่วคราว (10)
ลูกจ้างโครงการ (-)	ลูกจ้างโครงการ (-)	ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายโยธา	ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม	ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)	หัวหน้าฝ่าย (1)
ข้าราชการ (17)	ข้าราชการ (13)	ข้าราชการ (11)
ลูกจ้างประจำ (30)	ลูกจ้างประจำ (3)	ลูกจ้างประจำ (4)
ลูกจ้างชั่วคราว (14)	ลูกจ้างชั่วคราว (2)	ลูกจ้างชั่วคราว (1)
ลูกจ้างโครงการ (-)	ลูกจ้างโครงการ (-)	ลูกจ้างโครงการ (-)
ฝ่ายการศึกษา		
หัวหน้าฝ่าย (1)		
ข้าราชการ (13)		
ลูกจ้างประจำ (22)		
ลูกจ้างชั่วคราว (20)		
ลูกจ้างโครงการ (-)		

สำนักงานเขตบางซื่อ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยสังเขป

ก) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ

(บาท)

ประเภทงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	372,748,200	-	372,748,200
งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ(Grant)	-	-	-
งบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-
งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	372,748,200	-	372,748,200

ข) งบประมาณตามโครงสร้างงาน

งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	372,748,200	บาท	
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	-	บาท	
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์			- บาท
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ			- บาท

(บาท)

งาน/โครงการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
การจัดบริการของสำนักงานเขต	-	-	-
งานรายจ่ายบุคลากร	175,578,200	-	175,578,200
งานอำนวยความสะดวกและบริหารสำนักงานเขต	9,357,600	-	9,357,600
งานปกครอง	472,300	-	472,300
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,532,300	-	1,532,300
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	695,700	-	695,700
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้	2,368,100	-	2,368,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	15,289,800	-	15,289,800
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	595,100	-	595,100
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	5,477,300	-	5,477,300
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	1,913,300	-	1,913,300
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,588,900	-	5,588,900

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	234,400	-	234,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,148,000	-	1,148,000
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	65,000	-	65,000
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	87,426,000	-	87,426,000
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	3,266,400	-	3,266,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,650,400	-	1,650,400
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	18,315,800	-	18,315,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	1,687,600	-	1,687,600
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,138,400	-	1,138,400
งานป้องกันและควบคุมโรค	538,100	-	538,100
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	424,200	-	424,200
งานงบประมาณโรงเรียน	37,985,300	-	37,985,300
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงาน	372,748,200	-	372,748,200

ค) งบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ	-	-	-

ง) งบประมาณเพื่อการชำระหนี้

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อการชำระหนี้	-	-	-

จ) งบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม

(บาท)

รายการ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
รวมงบประมาณเพื่อชดใช้เงินยืมสะสม	-	-	-

ฉ) งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภท งบรายจ่าย	เงินเดือน และ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบบุคลากร	133,957,500	37,762,600	3,858,100	-	-	-	-	175,578,200
งบดำเนินงาน	-	-	79,554,300	8,651,500	-	-	-	88,205,800
งบลงทุน	-	-	-	-	90,056,100	-	-	90,056,100
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	7,851,600	-	7,851,600
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	11,056,500	11,056,500
รวมงบประมาณ	133,957,500	37,762,600	83,412,400	8,651,500	90,056,100	7,851,600	11,056,500	372,748,200

สำนักงานเขตบางซื่อ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การจัดบริการของสำนักงานเขต

งานรายจ่ายบุคลากร - รหัส 1300023

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ใน
งบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว

กิจกรรมหลัก:

งบประมาณ	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	บาท	173,642,090	175,578,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	173,642,090	175,578,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต - รหัส 1300001

วัตถุประสงค์ : เพื่ออำนวยการ สั่งการสำนักงานเขต ดำเนินงานเกี่ยวกับส่วนราชการอื่นที่มีใ้ของส่วนราชการใดตามที่ได้รับมอบหมาย
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
ร้อยละความสำเร็จของการส่งหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละของอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเขต ที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการชำรุด เสียหาย ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,098,210	9,357,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,098,210	9,357,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานปกครอง - รหัส 1300002

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

กิจกรรมหลัก: บริการทะเบียนและปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	ครั้ง	1	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	513,830	472,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	513,830	472,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน -รหัส 1300003

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป นอกจากนี้

ยังมีหน้าที่กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และกรรมการชุมชน

กิจกรรมหลัก: อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, บริการทะเบียนราษฎร, บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน,

บริการทะเบียนทั่วไป

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล						
รวมทั้งสิ้น	บาท	1,335,200	1,532,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,335,200	1,532,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง-รหัส 1300004

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลัง และรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดให้มีการรับเงินและจ่ายเงินจากคลังจัดทำและบริหารงบประมาณ บริหารเงินสดและเงินคงคลัง การรับและจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และดำรงรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีระบบสนับสนุนกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามระเบียบและคลังพัสดุกลางสำหรับเบิกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ร้อยละ	90	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงิน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	764,440	695,700	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	764,440	695,700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ -รหัส 1300005

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหารายได้นำส่งคลังกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อาคารที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดเก็บค่าตอบแทนค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ที่ดิน ที่สาธารณชนที่ไม่ถือเป็นรายได้ของแผนงานใดแผนงานหนึ่งโดยเฉพาะ

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการรับแจ้งประเมินและรับชำระภาษีป้าย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ร้อยละของจำนวนป้ายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	บาท	2,407,000	2,368,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	2,407,000	2,368,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด -รหัส 1300006

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาดโดยรวม ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุนการบริหารงานทั่วไป

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ความสำเร็จในการรับและส่งเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	14,993,200	15,289,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	14,993,200	15,289,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ -รหัส 1300007

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

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
กวาดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ (ปี)	ตร.กม.	11.05	180	180	180	180
พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สำคัญ	ครั้ง	12	24	24	24	24
รวมทั้งสิ้น	บาท	595,900	595,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	595,900	595,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล -รหัส 1300008

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

กิจกรรมหลัก: เก็บขยะมูลฝอย, ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล, ดูดไขมัน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน	ร้อยละ	92	92	92	92	92
ปริมาณมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง	วัน	3	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	บาท	5,796,050	5,477,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	5,796,050	5,477,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว -รหัส 1300009

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พื้นที่เขตภูมิทัศน์ที่สวยงามมีร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการดูแลสวนหย่อม ต้นไม้เกาะกลาง

และต้นไม้ริมทางเท้า ประดับตกแต่งถนนต้อนรับอาคารคณะ และในวันสำคัญต่าง ๆ ให้บริการตัดแต่งต้นไม้แก่ประชาชน

ส่วนราชการที่ร้องขอโดยคิดจัดเก็บค่าบริการ

กิจกรรมหลัก: ตัดแต่งและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้, เพาะชำและตกแต่งสถานที่, บริการรถน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้	ตร.ม.	37,550	71,700	71,700	71,700	71,700
ตัดแต่งกิ่งไม้	ต้น	2,350	2,400	2,400	2,400	2,400
รวมทั้งสิ้น	บาท	4,826,800	1,913,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	4,826,800	1,913,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี -รหัส 1300010

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการ

และสอบสวนดำเนินคดีผู้กระทำความผิด

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขต, สอบสวนดำเนินคดี

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา และประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละการตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญา ของส่วนราชการสังกัดสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม การใช้ยานพาหนะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	7,472,170	5,588,900	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	7,472,170	5,588,900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย -รหัส 1300011

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

กิจกรรมหลัก: ตรวจและบังคับการ, บริการและปฏิบัติการกิจการพิเศษ, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความพึงพอใจการจัดการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนและสถานศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จของการจัดระเบียบทางเท้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	บาท	144,600	234,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	144,600	234,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา -รหัส 1300012

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนาจการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้จ่ายงานพาหนะ, สำรอง ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องรารร้องทุกข์	ร้อยละ	65	65	65	65	65
ร้อยละความสำเร็จในการส่งหนังสือ ภายในกำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการก่อกำหนดผู้กักพันธลงทุน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	29,548,250	1,148,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	29,548,250	1,148,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง-รหัส 1300013

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สิ่งก่อสร้างมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาและการขยายตัวของเมืองสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีแบบแผน เพื่อให้อาคารสาธารณะที่เข้าเกณฑ์ควบคุมมีมาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ดูแลที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกรุกล้ำหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

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 เชื่อมต่อเชื่อมทาง ถมดิน ขุดดิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ร้อยละความสำเร็จการออกหนังสือรับรองตรวจสอบอาคารด้านความปลอดภัยอาคาร 9 ประเภท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	30,000	65,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	30,000	65,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม - รหัส 1300014

วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทางเท้าและพื้นผิวถนนสายรองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อถนน ซอย และคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้การได้

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์, ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย, บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ, บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเท้าและพื้นถนนสาธารณะในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมแซมบำรุงรักษา ป้ายบอกชื่อซอย คลอง และกระຈักโค้ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตที่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,523,000	87,426,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,523,000	87,426,000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม -รหัส 1300015

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้น้ำฝน น้ำป่อยทิ้งจากบ้านเรือน อาคาร และน้ำป่อยทิ้งจากแหล่งอื่น ๆ ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของเมือง โดยจัดให้มีการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิด ไปสู่โรงบำบัดหรือสู่แหล่งน้ำผิวดินผ่านระบบท่อระบายน้ำ ระบบรวบรวมน้ำเสีย คลอง บึงรับน้ำ ระบบบังคับน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ระบบบ่อสูบน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำ

กิจกรรมหลัก: ซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกท่อระบายน้ำ, ทำความสะอาดและขุดลอกคลอง, สูบระบายน้ำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามความยาวท่อที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	85	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บวัชพืช ขยะ และเปิดทางน้ำไหลในคูคลอง ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต	ร้อยละ	60	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,289,300	3,266,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	3,289,300	3,266,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน -รหัส 1300016

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก: อำนวยความสะดวกและบริหารงานทั่วไป, 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
ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	6,108,400	1,650,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	6,108,400	1,650,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม -รหัส 1300017

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่า

ทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

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

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	3	3	3	3	3
จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน	กิจกรรม	6	6	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	บาท	12,840,500	18,315,800	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	12,840,500	18,315,800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล -รหัส 1300018

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อม

และสุขาภิบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการจัดการจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป ไปอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามพรบการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนสุนัขและออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมหลัก: อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้นยานพาหนะ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องรวบรวมทุกซ์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	435,650	1,687,600	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	435,650	1,687,600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม - รหัส 1300019

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายและเชื้อโรค

ในระบบทางเดินอาหาร สถานที่ประกอบอาหารได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร ผู้สัมผัสอาหารมีจิตสำนึกในการประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ ลดความเสี่ยงภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีปลอดภัยจากโรคและสิ่งคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องสลากอาหาร เครื่องชั่ง ตวง วัด สถานที่จำหน่ายแอลกอฮอล์และบุหรี่ ป้องกันการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ปลอยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่

กิจกรรมหลัก: ออก/ต่อไปใบอนุญาต, ลงพื้นที่ตรวจ/รับเหตุรีบแจ้ง, 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	1,496,760	1,138,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	1,496,760	1,138,400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานป้องกันและควบคุมโรค - รหัส 1300020

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค เหตุเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรค รวมทั้งให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ฯลฯ และส่งต่อผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละของพนักงานในสถานประกอบการ หรือนักเรียน/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป มีความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค	ครั้ง	48	48	48	48	48
ร้อยละของชุมชนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	บาท	8,154,680	538,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	8,154,680	538,100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา - รหัส 1300021

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร และเด็กที่มีอายุครบเกณฑ์ทุกคนเข้ารับการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

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

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จในการตอบ ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	ร้อยละ	100	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา หลังจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	ร้อยละ	100	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	404,500	424,200	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	404,500	424,200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

งานงบประมาณโรงเรียน -รหัส 1300022

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนาติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก: จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับผ่านขึ้นไป	ร้อยละ	100	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้	ร้อยละ	100	80	80	80	80
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียนที่มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	บาท	49,316,850	37,985,300	-	-	-
เงินงบประมาณ	บาท	49,316,850	37,985,300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	บาท	-	-	-	-	-

สำนักงานเขตบางซื่อ

งบประมาณตามโครงสร้างงาน		372,748,200 บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานรายจ่ายบุคลากร		175,578,200 บาท
งบบุคลากร		175,578,200 บาท
1. เงินเดือน		48,960,100 บาท
01101-1 (1) เงินเดือน		45,013,200 บาท
01102-1 (2) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ		2,532,300 บาท
01106-1 (3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ		321,600 บาท
01107-1 (4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ		699,600 บาท
01108-1 (5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ		295,400 บาท
01109-1 (6) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ		98,000 บาท
2. ค่าจ้างประจำ		84,997,400 บาท
01201-1 (1) ค่าจ้างประจำ		79,319,000 บาท
01202-1 (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		2,835,000 บาท
01205-1 (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ		1,826,800 บาท
01206-1 (4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ		1,016,600 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว		37,762,600 บาท
02101-1 (1) ค่าจ้างชั่วคราว		28,101,600 บาท
02102-1 (2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว		3,869,800 บาท
02103-1 (3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว		5,791,200 บาท
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,858,100 บาท
03122-1 (1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		50,800 บาท
03125-1 (2) ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข		133,200 บาท
03128-1 (3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ		1,696,900 บาท
03217-1 (4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,888,200 บาท
03293-1 (5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		89,000 บาท

งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต		9,357,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,787,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,236,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		297,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		2,431,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		507,800 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัว และงานสวน		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,551,000 บาท
ค่าไฟฟ้าสำนักงาน		
ค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่		
2. งบลงทุน		1,570,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,570,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		106,000 บาท
05105-1 (1) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร		
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 2 เครื่อง		32,000 บาท
05135-1 (2) เครื่องเสียงกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		74,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,464,000 บาท
05302-1 ปรับปรุงสำนักงานเขตบางซื่อ		1,464,000 บาท
- ปรับปรุงหลังคาคลุมที่จอดรถ ตามแบบเลขที่ ขบช. 1/2568		
- ปรับปรุงอาคาร 3 ตามแบบเลขที่ ขบช. 1/2568		
- ครุภัณฑ์		

งานปกครอง		472,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		352,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		352,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		292,000 บาท
ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
1.1.2 ค่าวัสดุ		60,000 บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์ อปพร.		
2. งบรายจ่ายอื่น		120,300 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร		
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)		80,600 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร		
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและสารเสพติด		39,700 บาท
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน		1,532,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,516,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,516,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		490,600 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		614,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.3 ค่าวัสดุ		411,200 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		16,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		16,000 บาท
05105-1 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร		
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง		16,000 บาท

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง		695,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		652,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		504,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		294,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		45,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		164,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		148,200 บาท
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		42,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		42,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		42,900 บาท
05105-1 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,100 บาท
05105-2 (2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network		
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื) 2 เครื่อง		17,800 บาท

งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้		2,368,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,352,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,017,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		126,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		629,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		261,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,335,000 บาท
ค่าไปรษณีย์		
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
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		15,289,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		14,414,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,414,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		14,248,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		32,000 บาท
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		134,400 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องแต่งกาย		

2. งบลงทุน	136,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	136,000 บาท
05105-2 (1) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร	
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง	16,000 บาท
05203-1 (2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ)	
ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	739,400 บาท
07103-1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม	739,400 บาท
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	595,100 บาท
งบดำเนินงาน	595,100 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	595,100 บาท
1. ค่าใช้สอย	28,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	
2. ค่าวัสดุ	567,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน	
ค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด	
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ	

งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		5,477,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,433,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,433,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		3,644,200 บาท
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย		
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล		
1.1.2 ค่าใช้สอย		476,700 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,312,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุในการรักษาความสะอาด		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ ฯลฯ		
2. งบรายจ่ายอื่น		43,800 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอย		
ครบวงจรจากแหล่งกำเนิด		43,800 บาท
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		1,913,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,913,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,913,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		849,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		265,900 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง		
1.1.3 ค่าวัสดุ		798,400 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้		
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน ค่าเครื่องแต่งกาย ฯลฯ		

งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี		5,588,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,514,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,935,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		4,652,500 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
ค่าเบี้ยประชุม		
1.1.2 ค่าใช้สอย		100,800 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		181,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		579,600 บาท
ค่าไปรษณีย์		
2. งบลงทุน		74,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		74,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		74,100 บาท
05105-1 (1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network		
แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง		8,900 บาท
05105-3 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		25,100 บาท
05105-4 (3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน		
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ OEM		
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 1 เครื่อง		24,100 บาท
05105-5 (4) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร		
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง		16,000 บาท

งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		234,400 บาท
งบดำเนินงาน		234,400 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		234,400 บาท
ค่าวัสดุ		234,400 บาท
ค่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน		
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,148,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,132,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,132,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		992,400 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		59,600 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		80,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		16,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		16,000 บาท
05105-1 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร		
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง		16,000 บาท
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง		65,000 บาท
งบดำเนินงาน		65,000 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		65,000 บาท
ค่าวัสดุ		65,000 บาท
ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		

งานบำรุงรักษาซ่อมแซม		87,426,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,950,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ		8,950,000 บาท
1.1.1 ค่าใช้น้อย		8,000,000 บาท
	ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
1.1.2 ค่าวัสดุ		950,000 บาท
	ค่าวัสดุสำหรับหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานคร (Best) ค่าวัสดุก่อสร้าง	
2. งบลงทุน		78,476,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		78,476,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		78,476,000 บาท
05313-1 (1) ปรับปรุงซอยประชาชื่น 12		12,300,000 บาท
	- ทูบสกัดขอบบ่อพักเดิม พร้อมเสริมขอบบ่อพักใหม่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาและขอบบ่อพักชนิดเหล็กหล่อเหนียว ในผิวจราจรแบบรางวี แบบที่ 2 ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 95 บ่อ	
	- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 593 ม.	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-01 และ มนก.-05 พร้อมฝาและขอบบ่อพัก ชนิดเหล็กหล่อเหนียวในผิวจราจรแบบรางวี แบบที่ 2 ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 50 บ่อ	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักในผิวจราจร แบบกลม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 1 บ่อ	

- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 1,186 ม.
- สร้างชั้นแทคโค้ด (TACK COAT) ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,943 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,943 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ มนก.-01 เนื้อที่ประมาณ 593 ตร.ม.

05313-3 (2) ปรับปรุงถนนริมคลองประปา

จากบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส

ถึงบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

16,007,000 บาท

- ทูบสกัดขอบบ่อพักเดิม พร้อมเสริมขอบบ่อพักใหม่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาและขอบบ่อพักชนิดเหล็กหล่อเหนียว ในผิวจราจรแบบรางวี แบบที่ 2 ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 150 บ่อ
- ทูบรื้อผิวทางเดิม พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 3,680 ตร.ม.
- ทูบสกัดขอบบ่อพักเดิม พร้อมเสริมขอบบ่อพักใหม่ ตามแบบ มนก.-03 และฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ในผิวจราจร ตามแบบ มนก.-03 จำนวน 156 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01 ยาวประมาณ 2,830 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มทก.-02 เนื้อที่ประมาณ 3,680 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ มนก.-01 เนื้อที่ประมาณ 280 ตร.ม.

- 05313-5 (3) ปรับปรุงซอยประจักษ์ราษฎร์ 1 ซอย 10 (ซอยอาทรอุปถัมภ์)
จากบริเวณปากซอยประจักษ์ราษฎร์ 1 ซอย 10
ถึงหน้าบ้านเลขที่ 208 11,574,000 บาท
- ทุบสกัดขอบบ่อพักเดิม พร้อมเสริมขอบบ่อพักใหม่
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มนทก.-01
พร้อมฝาและขอบบ่อพักชนิดเหล็กหล่อเหนียว
ในผิวจราจรแบบรางวี แบบที่ 2 ตามแบบ มนทก.-01 จำนวน 114 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนทก.-05 ยาวประมาณ 400 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
ตามแบบ มนทก.-01 และ มนทก.-05 พร้อมฝาและขอบบ่อพัก
ชนิดเหล็กหล่อเหนียวในผิวจราจรแบบรางวีแบบที่ 2
ตามแบบ มนทก.-01 จำนวน 54 บ่อ
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
พร้อมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม
ตามแบบ มนทก.-05 จำนวน 1 บ่อ
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนทก.-01
ยาวประมาณ 1,265 ม.
 - สร้างชั้นแทคโค้ด (TACK COAT) ตามแบบ มทก.-04
เนื้อที่ประมาณ 2,118 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม.
ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,118 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ มนทก.-01
เนื้อที่ประมาณ 400 ตร.ม.
- 05313-6 (4) ปรับปรุงซอยสะพานขวา จากบริเวณปากซอยสะพานขวา
ถึงหน้าบ้านเลขที่ 67/69 16,552,000 บาท
- ทุบสกัดขอบบ่อพักเดิม พร้อมเสริมขอบบ่อพักใหม่
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ชนิดเหล็กหล่อเหนียวในผิวจราจรแบบรางวี แบบที่ 2
ตามแบบ มนทก.-01 จำนวน 90 บ่อ

- ทูบสกัดขอบบ่อพักเดิมพร้อมเสริมขอบบ่อพักใหม่
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. และฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม
ตามแบบ มนท.-05 จำนวน 7 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05
ยาวประมาณ 870.20 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.
ตามแบบ มนท.-05 ยาวประมาณ 25.50 ม.
- สร้างบ่อพักระบายน้ำค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
พร้อมฝาและขอบบ่อพักชนิดเหล็กหล่อเหนียวในผิวจราจร
แบบรางวี แบบที่ 2 ตามแบบ มนท.-01 และ มนท.-05
จำนวน 63 บ่อ
- สร้างบ่อพักระบายน้ำค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.
พร้อมฝาและขอบบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก
ตามแบบ มนท.-01 และ มนท.-05 จำนวน 2 บ่อ
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01
ยาวประมาณ 2,003 ม.
- สร้างชั้นแทคโค้ต (TACK COAT) ตามแบบ มทท.-04
เนื้อที่ประมาณ 3,080 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มทท.-01, มทท.-02,
มทท.-03 หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 198 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม.
กว้างประมาณ 2.80 - 4.20 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มทท.-04 เนื้อที่ประมาณ 3,080 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.
ตามแบบ มนท.-01 เนื้อที่ประมาณ 210 ตร.ม.

- 05313-7 (5) ปรับปรุงขอยประชาชน 40 9,409,000 บาท
- ทุบสกัดขอบบ่อพักเดิม พร้อมเสริมขอบบ่อพักใหม่
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ชนิดเหล็กหล่อเหนียวในผิวจราจร แบบรางวี แบบที่ 2
ตามแบบ มนท.-01 จำนวน 48 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนท.-05
ยาวประมาณ 466 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.
พร้อมฝาบ่อพักและขอบบ่อพัก ชนิดเหล็กหล่อเหนียว
ในผิวจราจรแบบรางวี แบบที่ 2 ตามแบบ มนท.-01
และ มนท.-05 จำนวน 44 บ่อ
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
พร้อมขอบบ่อพักและฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม
ตามแบบ มนท.-05 จำนวน 1 บ่อ
 - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มนท.-01
ยาวประมาณ 932 ม.
 - สร้างชั้นแทคโค้ต (TACK COAT) ตามแบบ มทท.-04
เนื้อที่ประมาณ 2,315 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามแบบ มทท.-04
เนื้อที่ประมาณ 2,315 ตร.ม.
 - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ มนท.-01
เนื้อที่ประมาณ 141 ตร.ม.
- 05313-8 (6) ปรับปรุงขอยประชาชน 11 1,290,000 บาท
- ทุบสกัดขอบบ่อพักเดิม พร้อมเสริมขอบบ่อพักใหม่
ขนาด 0.69x1.10 ม. พร้อมฝาบ่อในผิวจราจร
ตามแบบ มนท.-01 และ มนท.-03 จำนวน 72 บ่อ
 - สร้างชั้นแทคโค้ต (TACK COAT) ตามแบบ มทท.-04
เนื้อที่ประมาณ 870 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.
ตามแบบ มทท.-04 เนื้อที่ประมาณ 870 ตร.ม.

- 05313-9 (7) ปรับปรุงขอยกานต์ประภา 2,934,000 บาท
- ทูบสกัดขอบบ่อพักเดิมพร้อมเสริมขอบบ่อพักใหม่ และฝาชนิดเหล็กหล่อเหนียวในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 35 บ่อ
 - ทูบสกัดขอบบ่อพักเดิมพร้อมเสริมขอบบ่อพักใหม่ และฝาชนิดเหล็กหล่อเหนียวในผิวจราจรฝาเรียบ ขนาด 0.74 x 1.14 ม. จำนวน 30 บ่อ
 - สร้างชั้นแทคโค้ต (TACK COAT) ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,042 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,042 ตร.ม.
- 05313-10 (8) ปรับปรุงขอยประขาราชฎูร์ 1 ขอย 26 3,268,000 บาท
- ทูบสกัดขอบบ่อพักเดิมพร้อมเสริมขอบบ่อพักใหม่ ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาและขอบบ่อพักชนิดเหล็กหล่อเหนียวในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 61 บ่อ
 - ทูบสกัดขอบบ่อพักเดิมพร้อมเสริมขอบบ่อพักใหม่ ตามแบบ มนก.-01 พร้อมฝาและขอบบ่อพักชนิดเหล็กหล่อเหนียวในผิวจราจรฝาเรียบ ขนาด 0.74 x 1.14 ม. จำนวน 30 บ่อ
 - สร้างชั้นแทคโค้ต (TACK COAT) ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 980 ตร.ม.
 - สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ตามแบบ มทก.-04 เนื้อที่ประมาณ 980 ตร.ม.
- 05313-11 (9) ปรับปรุงขอยประชาชื่น 31 5,142,000 บาท
- ทูบสกัดขอบบ่อพักเดิม พร้อมเสริมขอบบ่อพักใหม่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมขอบบ่อพักรางวี ชนิด ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มนก.-01 จำนวน 24 บ่อ
 - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มนก.-05 ยาวประมาณ 273 ม.
 - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝาและขอบบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก ตามแบบ มนก.-01 และมนก.-05 จำนวน 17 บ่อ

- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.20 ม.
ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 1 บ่อ
- สร้างฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม.
ตามแบบ มนก.-05 จำนวน 1 ฝา
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มนก.-01
ยาวประมาณ 546 ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. กว้างประมาณ 4 -5 ม.
หรือตามสภาพ ตามแบบ มทก.-01, มทก.-02
และ มทก.-03 เนื้อที่ประมาณ 1,219 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ มนก.-01
เนื้อที่ประมาณ 218 ตร.ม.

งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		3,266,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,245,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,245,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		835,900 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		2,169,500 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		240,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าเครื่องแต่งกาย		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ		
ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำฯ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		20,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		20,900 บาท
05132-1 เครื่องตบดิน 1 เครื่อง		20,900 บาท
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน		1,650,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,630,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,630,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		895,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		555,600 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		180,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

2. งบลงทุน		19,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		19,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		19,500 บาท
05134-1 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล		
ความละเอียด 24.1 ล้านพิกเซล 1 ตัว		19,500 บาท
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม		18,315,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,659,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,659,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		9,083,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก		
ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน		
ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน ฯลฯ		
1.1.2 ค่าวัสดุ		1,575,800 บาท
ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) (ศูนย์เด็กเล็ก)		
ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
2. งบรายจ่ายอื่น		7,656,100 บาท
07102-1 (1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน		
ของคณะกรรมการชุมชน		3,360,000 บาท
07199-1 (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ		
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี		500,000 บาท
07199-2 (3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร		505,200 บาท
07199-3 (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เรือชักพระ		495,000 บาท
07199-4 (5) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง		20,000 บาท
07199-5 (6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา		859,900 บาท
07199-6 (7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต		202,000 บาท
07199-7 (8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้		80,000 บาท
07199-8 (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก		
สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ		500,000 บาท
07199-9 (10) ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน		1,134,000 บาท

งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล		1,687,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		256,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		256,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		11,700 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
1.1.2 ค่าใช้สอย		112,000 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
1.1.3 ค่าวัสดุ		132,300 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		1,431,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,431,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,431,600 บาท
05105-1 (1) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร		
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง		16,000 บาท
05109-1 (2) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล็อก 8 ตู้		57,600 บาท
05140-1 (3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)		
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี		
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน		1,358,000 บาท
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,138,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		860,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		860,400 บาท
1.1.1 ค่าใช้สอย		820,800 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล		
1.1.2 ค่าวัสดุ		39,600 บาท
ค่าตัวอย่างอาหาร		
2. งบรายจ่ายอื่น		278,000 บาท
07199-1 ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย		278,000 บาท

งานป้องกันและควบคุมโรค		538,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		51,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		51,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		50,800 บาท
ค่าเบี้ยประชุม		
1.1.2 ค่าใช้สอย		700 บาท
ค่ารับรอง		
2. งบรายจ่ายอื่น		486,600 บาท
07199-1 (1) ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่		100,000 บาท
07199-2 (2) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		386,600 บาท
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา		424,200 บาท
งบดำเนินงาน		424,200 บาท
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		424,200 บาท
1. ค่าตอบแทน		149,000 บาท
ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
2. ค่าใช้สอย		93,300 บาท
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		
3. ค่าวัสดุ		181,900 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		
ค่าวัสดุยานพาหนะ ฯลฯ		

งานงบประมาณโรงเรียน		37,985,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		20,164,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		18,126,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน		4,456,000 บาท
ค่านิตยภัต		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก		
ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน		
ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ		
ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต		
1.1.2 ค่าใช้สอย		12,420,100 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน		
และรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		
ค่าซ่อมแซมโรงเรียน		
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ		
1.1.3 ค่าวัสดุ		1,250,500 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าชุดลูกเสือ - เนตรนารี - ยุวกาชาด		
- ชุดนอนอนุบาล - ชุดพละ		
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ของเด็กอนุบาล		
ค่าสารกรองเครื่องกรองน้ำ ฯลฯ		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,037,700 บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าไฟฟ้าโรงเรียน		
ค่าน้ำประปาโรงเรียน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ		
2. งบลงทุน		8,237,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,237,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		670,100 บาท
05108-1 (1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 2 ตู้ (โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม)		13,200 บาท
05144-1 (2) โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ, อำนวยการต้น 1 ชุด		
(โรงเรียนวัดประชาศรีธารธรรม)		14,200 บาท
05199-1 (3) จอรับภาพ ชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า		
ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 1 จอ (โรงเรียนวัดสร้อยทอง)		14,900 บาท
05199-2 (4) ชุดไมโครโฟน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (โรงเรียนวัดบางโพธิ์อมวาส)		179,800 บาท

05199-3	(5) โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสสำหรับโรงอาหาร ขนาด 8 ที่นั่ง 20 ชุด (โรงเรียนวัดประชาศรีธรรม)	360,000 บาท
05199-4	(6) ตู้เหล็กเก็บเอกสารวางเลื่อน แบบมือผลัก 1 แถว 6 ตู้ 1 ชุด (โรงเรียนวัดประชาศรีธรรม)	88,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**7,567,000 บาท**

05304-8	(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพธิ์อมาวาส - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 2 และ 3 - ปรับปรุงบ้านพัก (พนักงานสถานที่) - ปรับปรุงโครงสร้างบริเวณ อาคารเรียน 2 - ปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียน ป.1/2 อาคารเรียน 3 - ปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาโรงเรียน - ปรับปรุงระแนงอลูมิเนียมโดยรอบอาคารเรียน - ปรับปรุงอ่างล้างมือห้องน้ำนักเรียนอนุบาล - ปรับปรุงบริเวณพื้นที่เก็บของ (ด้านหลังบ้านพักพนักงานสถานที่) - ติดตั้งแผ่นแม่ทัลชีท พร้อมโครงเหล็ก บริเวณด้านข้างหลังคาสนามกีฬา ตามแบบเลขที่ ขบช. 3/2568	1,650,000 บาท
05304-9	(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง - ปรับปรุงอาคารเรียน 3 - ปรับปรุงประตูม้วนเหล็กเดิม บริเวณอาคารเรียน 1,2 และ 3 - ปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนทั้งระบบ - ครุภัณฑ์ ตามแบบเลขที่ ขบช. 2/2568	1,386,000 บาท
05304-10	(3) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม - ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามกีฬาโรงเรียน - ทาสีภายนอก อาคารเรียน 1 และ 2 - ปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาโรงเรียน ตามแบบเลขที่ ขบช. 7/2568	1,645,000 บาท

05304-11 (4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม	852,000 บาท
- ติดตั้งวางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก	
บริเวณด้านหลังอาคารเรียน 3	
- ติดตั้งแผงป้องกันแดดและฝน พร้อมโครงเหล็ก	
บริเวณหลังคาสนามกีฬาโรงเรียน	
- ปรับปรุงพื้นสนามกีฬาโรงเรียน	
- ครุภัณฑ์	
ตามแบบเลขที่ ขบช. 6/2568	
05304-12 (5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรีทธารธรรม	779,000 บาท
- ปรับปรุงเสาธงชาติ	
- ก่อสร้างฐานองค์พระประจำโรงเรียน	
- ติดตั้งหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	
ระหว่างหลังคาสนามกีฬา ถึงกันสาดอาคารเรียน 2	
- ก่อสร้างหลังคาคลุมบริเวณด้านข้างห้องสมุดโรงเรียน	
ตามแบบเลขที่ ขบช. 5/2568	
05304-13 (6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ธรรมวิปิตย	395,000 บาท
- ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์บริเวณชั้นที่ 7	
- ปรับปรุงบริเวณด้านหน้าอาคารเรียน	
ตามแบบเลขที่ ขบช. 4/2568	
05304-14 (7) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง	860,000 บาท
- ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ อาคารเรียน 3	
- ครุภัณฑ์	
ตามแบบเลขที่ ขบช. 8/2568	
3. งบเงินอุดหนุน	7,851,600 บาท
06104-1 (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน	1,308,600 บาท
06199-1 (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียน	
สังกัดกรุงเทพมหานคร	6,543,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น		1,732,300 บาท
07109-1	(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต	27,400 บาท
07124-1	(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	68,100 บาท
07125-1	(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	15,400 บาท
07126-1	(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	81,700 บาท
07199-2	(5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์การศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	490,400 บาท
07199-3	(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	4,700 บาท
07199-4	(7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่าย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	90,000 บาท
07199-5	(8) ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น	673,600 บาท
07199-6	(9) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	168,000 บาท
07199-7	(10) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	113,000 บาท